# SWAN Bond Enhanced Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

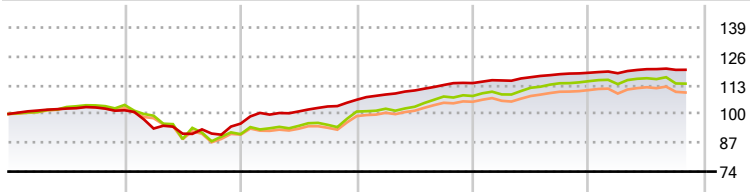
**Benchmark Dichiarato**
N/A

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Swan Bond Enhanced Fund is to achieve medium and long-term capital appreciation primarily through investment in a diversified portfolio of fixed income securities (bond, notes and credit derivatives, variable and floating-interest bonds traded on recognised markets worldwide).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,66 | -5,91 | 11,25 | 7,06 | 4,08 | 1,14 |
| Benchmark e Indici | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | -0,96 |
| Categoria | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | -0,98 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,57 |
| 3Y Beta | 0,29 | 3Y Std Dev | 1,53 |
| 3Y R-Squared | 67,26 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,96 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,31 | -2,22 | -2,18 |
| 6-Mesi | 0,31 | -1,10 | -1,09 |
| 1-Anno | 1,40 | 0,34 | 0,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 | 5,98 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,51 | 1,89 | 1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,10 | 3,11 | 2,25 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

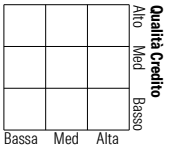
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,17 | 1,54 | -0,26 | - |
| 2025 | 1,05 | 1,27 | 1,17 | 0,53 |
| 2024 | 2,22 | 1,68 | 2,22 | 0,77 |
| 2023 | 4,23 | 1,45 | 2,20 | 2,95 |
| 2022 | -8,09 | -2,48 | 0,04 | 4,93 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 94,41 |
| Liquidità | 10,61 |
| Altro | -5,03 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alpha Star Holding VIII Ltd.... | — | 2,56 |
| Storskogen Group AB 3.75% | — | 2,29 |
| Dar Al-Arkan Sukuk Company... | — | 2,11 |
| Seapeak LLC 4.9% | — | 2,09 |
| Betsson AB (publ) 3.25% | — | 2,05 |
| SFL Corporation Ltd 8.875% | — | 1,62 |
| Heimstaden AB 6% | — | 1,54 |
| Export Credit Bank of... | — | 1,45 |
| DNO ASA 9.25% | — | 1,45 |
| Veon Midco BV 9% | — | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,29 |
| Societario | 88,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,17 |
| Derivati | -1,90 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,33 |
| Oltre 12 cedole | 2,74 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 76,25 |
| da 3 a 5 | 3,01 |
| da 5 a 7 | 0,01 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Swan Asset Management S.A. |
| Telefono | +41.91.9863195 |
| Web | http://www.swan-am.ch/ |
| Data di Partenza | 24/06/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 147,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 161,55 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 70,91 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0849750368 |
| Investimento Min. Ingresso | 125 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 125 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,92% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR