

# SWAN Bond Enhanced Fund A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA01044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

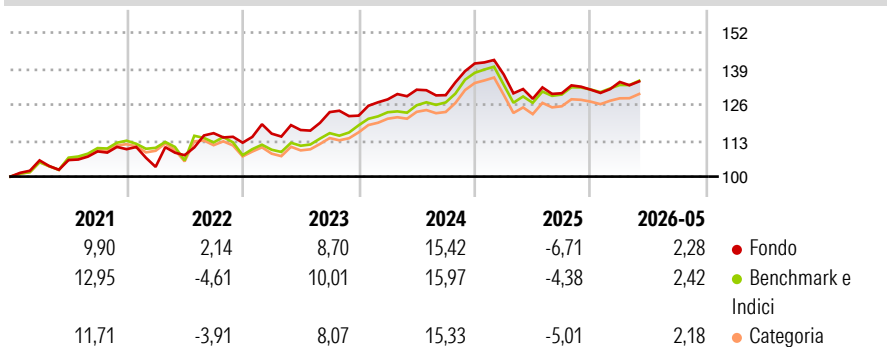
N/A

**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).

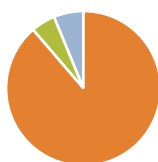
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	59,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,33	4,11	3,96	2026	2,12	-	-	-
6-Mesi	5,63	5,56	5,38	2025	-2,81	-6,41	1,55	0,99
1-Anno	7,00	9,06	8,60	2024	4,81	2,73	-1,51	8,83
3-Anni Ann.ti	5,76	7,71	6,88	2023	2,90	1,13	5,54	-1,03
5-Anni Ann.ti	5,64	5,48	4,52	2022	-5,82	4,08	7,38	-2,96
10-Anni Ann.ti	4,41	5,69	4,23					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	101,29
Liquidità	5,80
Altro	-7,11

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Color Group Asa 5.25%	-	2,53
Alpha Star Holding VIII Ltd....	-	2,39
Mbh Bank Nyrt. 8.625%	-	2,38
Ventura Offshore Midco Ltd....	-	2,31
Storskogen Group AB 3.75%	-	2,24
Samhallsbyggnadsbolaget l...	-	2,18
NJ Continental Sa 5.25%	-	2,14
Lagfin S.C.A. 3.5%	-	2,07
Betsson AB (publ) 3.25%	-	1,99
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
Governativo	1,58
Societario	93,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	-0,22
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,58
Da 0 a 4 cedole	9,61
Da 4 a 6 cedole	26,74
Da 6 a 8 cedole	21,65
Da 8 a 10 cedole	28,55
Da 10 a 12 cedole	5,50
Oltre 12 cedole	4,37

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	58,29
da 3 a 5	10,67
da 5 a 7	0,04
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,30 USD	Investimento Min. Ingresso	125 USD
Telefono	+41.91.9863195	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	125 USD
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 164,67	ISIN	LU1019165882		
Patrimonio Netto (Mln)	166,90 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.