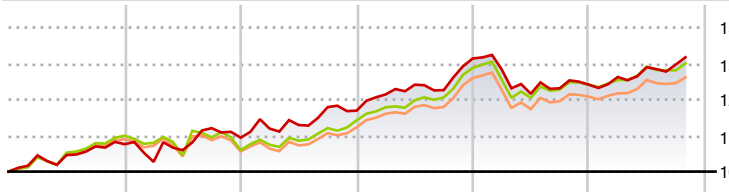
SWAN Bond Enhanced Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	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	9,90	2,14	8,70	15,42	-6,71	7,53
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	69,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	2,79	2,81
6-Mesi	7,02	5,86	5,82
1-Anno	7,64	7,85	7,49
3-Anni Ann.ti	4,92	6,88	6,24
5-Anni Ann.ti	5,65	4,79	4,07
10-Anni Ann.ti	4,36	5,11	3,89

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

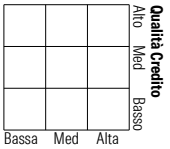
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,12	2,63	0,70	-
2025	-2,81	-6,41	1,55	0,99
2024	4,81	2,73	-1,51	8,83
2023	2,90	1,13	5,54	-1,03
2022	-5,82	4,08	7,38	-2,96

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	05/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 165,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	161,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	33,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1019165882
Investimento Min. Ingresso	125 USD
Investimento Min. Successivo	125 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,22%
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