

SWAN Bond Enhanced Fund A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

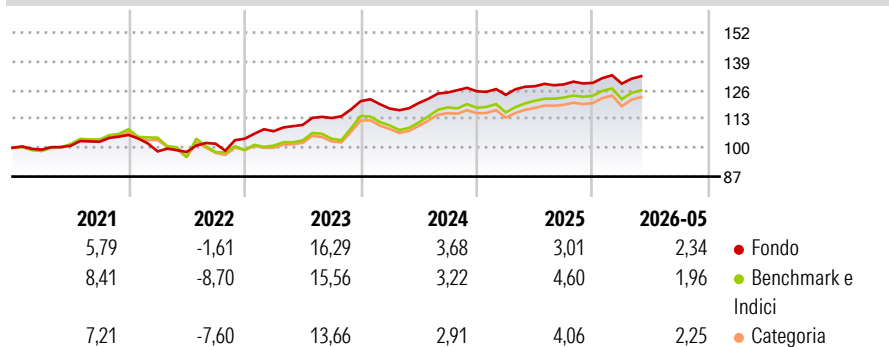
Morningstar Rating™

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	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	54,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	1,02	1,02	2026	-0,25	-	-	-
6-Mesi	1,24	0,72	0,95	2025	-1,28	3,12	0,65	0,53
1-Anno	2,90	3,09	3,13	2024	-2,78	2,14	3,96	0,43
3-Anni Ann.ti	6,01	6,59	6,00	2023	3,26	2,65	2,81	6,71
5-Anni Ann.ti	5,36	4,15	3,59	2022	-7,01	-0,26	3,79	2,21
10-Anni Ann.ti	3,81	4,26	3,14					

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	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
Coupon Range %	Fondo
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)	33,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	125 CHF
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	125 CHF
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2014	UCITS	No	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU1019165965		
NAV (25/06/2026)	CHF 127,69				
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.