

SWAN Long Short Credit Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

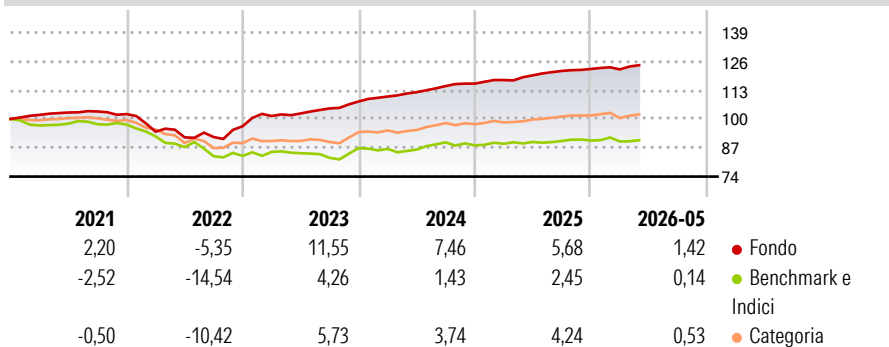
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Swan Long Short Credit Fund is to maximise total return. This Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of high yield fixed-income securities traded on recognised markets worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

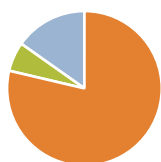
3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	2,69
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	17,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,45	2,10	2026	-0,14	-	-	-
6-Mesi	1,77	0,55	1,13	2025	1,38	1,81	1,66	0,71
1-Anno	4,27	1,36	3,03	2024	2,06	1,78	2,46	0,96
3-Anni Ann.ti	6,79	2,28	4,40	2023	4,76	1,13	2,22	2,99
5-Anni Ann.ti	3,92	-1,41	0,31	2022	-7,78	-2,71	0,15	5,33
10-Anni Ann.ti	3,76	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	113,05
● Liquidità	8,80
● Altro	-21,86

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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mbh Bank Nyrt. 8.625%	-	2,74
Ventura Offshore Midco Ltd...	-	2,57
Lagfin S.C.A. 3.5%	-	2,49
Alpha Star Holding VIII Ltd...	-	2,44
Samhallsbyggnadsbolaget L...	-	2,24
Euronav Luxembourg SA 6.25%	-	2,14
Color Group Asa 5.25%	-	2,09
NIJ Continental Sa 5.25%	-	2,08
Paratus Energy Services Ltd...	-	1,93
Dar Al-Arkan Sukuk Company...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,31
🏢 Societario	91,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,16
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,03
Da 0 a 4 cedole	10,52
Da 4 a 6 cedole	24,73
Da 6 a 8 cedole	23,91
Da 8 a 10 cedole	28,97
Da 10 a 12 cedole	4,08
Oltre 12 cedole	4,77

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	58,41
da 3 a 5	13,12
da 5 a 7	0,61
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	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	125 EUR
Telefono	+41.91.9863195	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	125 EUR
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 156,36	ISIN	LU0849750954		
Patrimonio Netto (Mln)	107,26 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.