

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

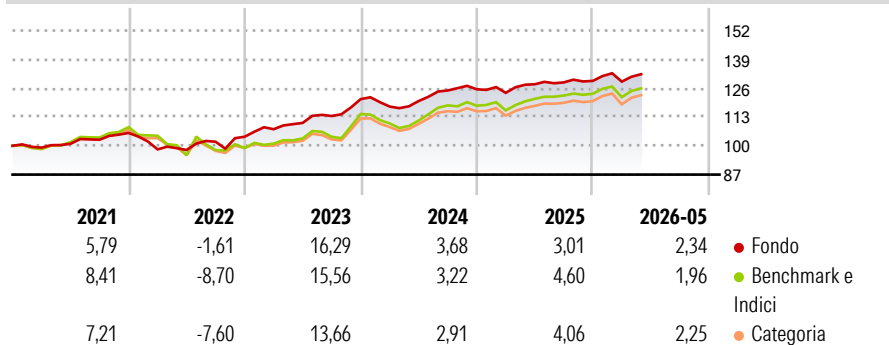
Morningstar Rating™

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

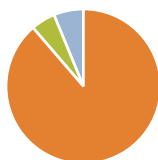
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	54,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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
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
1,58	1,58
93,17	93,17
0,00	0,00
0,00	0,00
5,46	5,46
-0,22	-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
58,29	58,29
10,67	10,67
0,04	0,04
0,01	0,01
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,02	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	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	125 CHF
Web	http://www.swan-am.ch/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 127,69	ISIN	LU1019165965		
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.