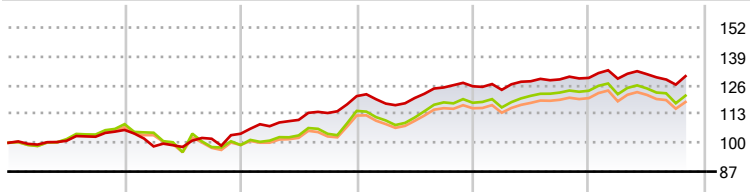
SWAN Bond Enhanced Fund A CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF 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	5,79	-1,61	16,29	3,68	3,01	0,61
Benchmark e Indici	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	-1,79
Categoria	7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	-1,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	-0,92	-0,98
6-Mesi	-1,18	-2,71	-2,83
1-Anno	0,76	-0,50	-0,64
3-Anni Ann.ti	4,32	5,09	4,53
5-Anni Ann.ti	4,85	2,76	2,36
10-Anni Ann.ti	3,66	3,55	2,56

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

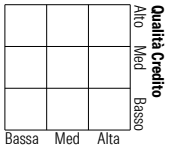
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	1,57	-3,61	-
2025	-1,28	3,12	0,65	0,53
2024	-2,78	2,14	3,96	0,43
2023	3,26	2,65	2,81	6,71
2022	-7,01	-0,26	3,79	2,21

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.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	30,13 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 (09/11/2026)	CHF 126,54				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	161,55 EUR				

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