

# 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

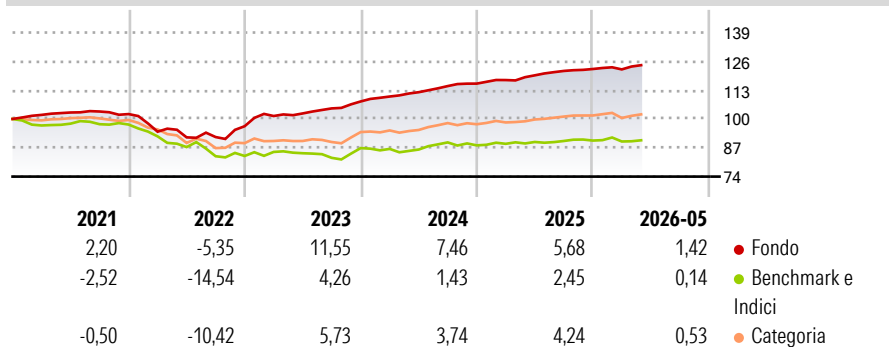
## Morningstar Rating™

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

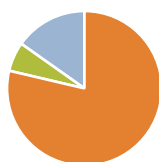
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,92  | 3Y Sharpe Ratio | 2,69 |
| 3Y Beta           | 0,15  | 3Y Std Dev      | 1,50 |
| 3Y R-Squared      | 17,86 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 1,29  | 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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

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  |
| NJ 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        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 1,31         |
| 🏢 Societario               | 91,67        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,16         |
| 📄 Derivati                 | -0,14        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 |
|------------|-------|
| 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             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 125 EUR |
| Web                    | http://www.swan-am.ch/     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 22/07/2013                 | UCITS                   | No           | Spese correnti               | 1,61%   |
| Nome del Gestore       | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                          | ISIN                    | LU0849750954 |                              |         |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 156,36                 |                         |              |                              |         |
| 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.