

ASB Axion Sicav - Kermata Fund

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

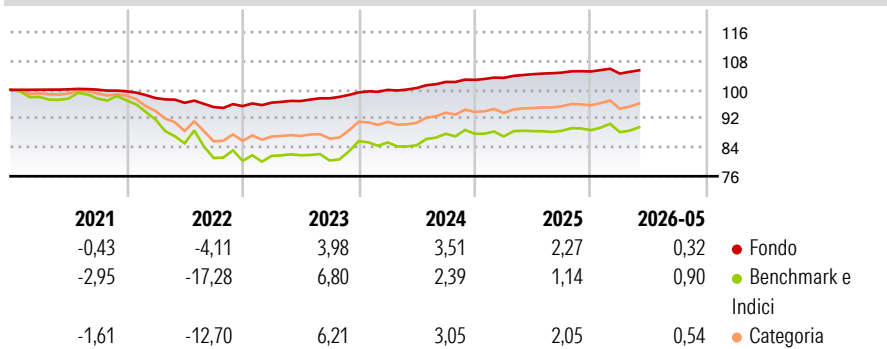
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	71,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	2,30	1,85	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	0,65	1,51	1,34	2025	0,55	0,98	0,40	0,31
1-Anno	1,33	1,63	1,91	2024	0,72	0,52	1,68	0,56
3-Anni Ann.ti	2,91	3,06	3,53	2023	1,00	0,47	0,79	1,66
5-Anni Ann.ti	1,09	-1,51	-0,56	2022	-1,88	-1,35	-1,22	0,28
10-Anni Ann.ti	0,59	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,57
● Liquidità	8,50
● Altro	-0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,21
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,16
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,88
BNP Paribas SA	—	2,84
ABB Finance B.V. 3.125%	—	2,83
Credit Agricole S.A.	—	2,66
Coca-Cola Europacific...	—	2,61
Kering S.A. 1.875%	—	2,59
Novartis Finance SA	—	2,51
BNP Paribas SA	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,05
🏢 Societario	84,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,33
🏠 Derivati	-0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,74
Da 0 a 4 cedole	81,26
Da 4 a 6 cedole	16,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,14
da 3 a 5	33,71
da 5 a 7	14,52
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	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 120,50	ISIN	LU0393241723		
Patrimonio Netto (Mln)	44,29 EUR				

(31/03/2026)

[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.