

# ASB Axion Sicav - Kermata Fund

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

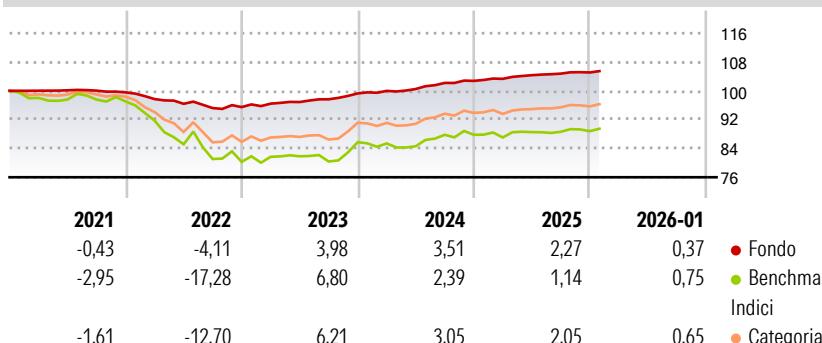
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,50	0,61
6-Mesi	1,02	1,36	1,42
1-Anno	2,42	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,18	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	1,07	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,82	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	0,98	0,40	0,31
2024	0,72	0,52	1,68	0,56
2023	1,00	0,47	0,79	1,66
2022	-1,88	-1,35	-1,22	0,28

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,12
• Liquidità	5,96
• Altro	-0,07

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	3,93
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	3,46
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,45
BNP Paribas SA	-	3,30
Credit Agricole S.A.	-	3,13
Coca-Cola Europacific...	-	3,09
Kering S.A. 1.875%	-	3,08
Novartis Finance SA	-	2,97
BNP Paribas SA	-	2,95
Unilever Finance Netherlands...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	40	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,42
Societario	87,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,10
Derivati	-0,15

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	77,51
Da 4 a 6 cedole	19,33
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	32,11
da 3 a 5	38,63
da 5 a 7	19,40
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/11/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008
NAV (11/02/2026)	EUR 120,45
Patrimonio Netto (Mln)	37,76 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	36,01 EUR
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0393241723

Investimento Min. Ingresso 10.000 EUR  
Investimento Min. Successivo 2.500 EUR  
T.E.R. 0,82%  
Spese correnti 0,84%  
Commissione di incentivo -