

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

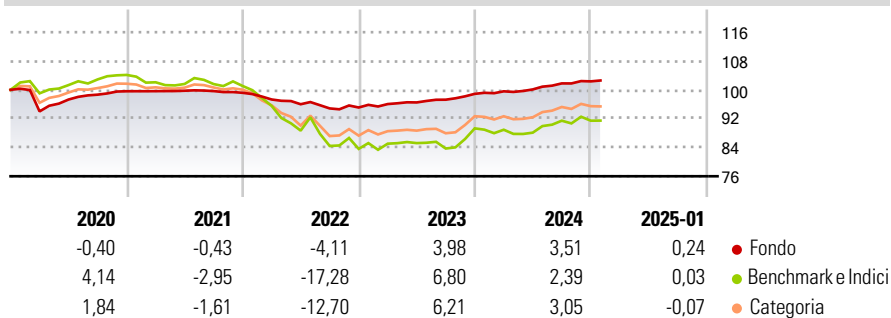
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,69	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	0,96	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,58	1,89	2024	0,72	0,52	1,68	0,56
1-Anno	3,64	3,80	3,78	2023	1,00	0,47	0,79	1,66
3-Anni Ann.ti	1,43	-2,22	-1,04	2022	-1,88	-1,35	-1,22	0,28
5-Anni Ann.ti	0,48	-2,04	-1,24	2021	0,03	0,12	-0,10	-0,48
10-Anni Ann.ti	0,62	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,08
Liquidità	10,52
Altro	1,40

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	-	4,37
SIX Finance (Luxembourg) S.A.	-	4,22
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,79
Anheuser-Busch InBev...	-	3,74
Kreditanstalt Fur...	-	3,74
Kering S.A. 3.75%	-	3,52
Coca-Cola Europacific...	-	3,28
Unilever Finance Netherlands...	-	3,21
Novartis Finance SA	-	3,16
Roche Finance Europe BV 3.312%	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,79
Societario	85,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,72
Derivati	-1,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,03
Da 0 a 4 cedole	69,72
Da 4 a 6 cedole	21,25
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	34,63
da 3 a 5	28,05
da 5 a 7	10,54
da 7 a 10	3,59
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)	27,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
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 (04/02/2025)	EUR 117,58	ISIN	LU0393241723		
Patrimonio Netto (Mln)	34,57 EUR				

(30/11/2024)