

# 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

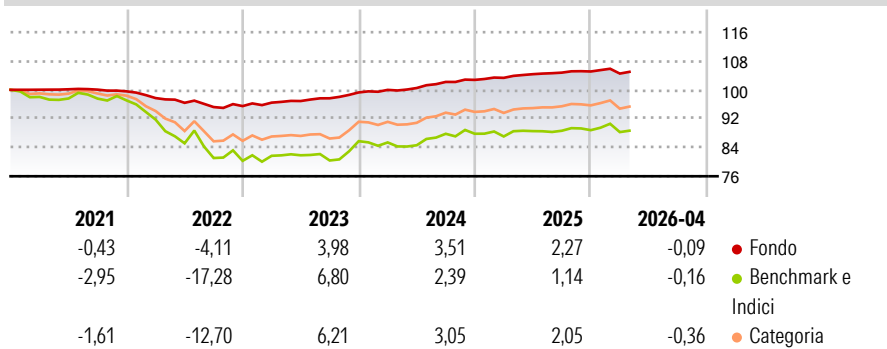
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	70,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,38	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	-0,70	-1,51	-1,17	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-1,01	-0,55	2025	0,55	0,98	0,40	0,31
1-Anno	1,23	0,81	1,35	2024	0,72	0,52	1,68	0,56
3-Anni Ann.ti	2,70	2,56	2,98	2023	1,00	0,47	0,79	1,66
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,76	-0,81	2022	-1,88	-1,35	-1,22	0,28
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,08	0,10					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,04
● Liquidità	10,02
● Altro	-0,06

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,36
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,21
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,94
ABB Finance B.V. 3.125%	—	2,87
BNP Paribas SA	—	2,79
Credit Agricole S.A.	—	2,65
Kering S.A. 1.875%	—	2,63
Coca-Cola Europacific...	—	2,63
Novartis Finance SA	—	2,53
BNP Paribas SA	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	9,24
🏢 Societario	83,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,48
📄 Derivati	0,22
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	80,83
Da 4 a 6 cedole	16,36
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	41,54
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	18,72
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)	35,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
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 (12/05/2026)	EUR 119,62	ISIN	LU0393241723		
Patrimonio Netto (Mln)	44,64 EUR				

(28/02/2026)