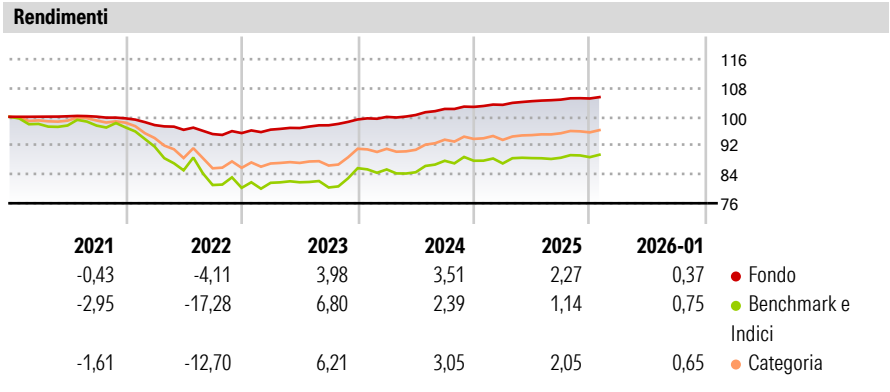


ASB Axion Sicav - Kermata Fund

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

**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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,36	1,42	2025	0,55	0,98	0,40	0,31
1-Anno	2,42	1,93	2,12	2024	0,72	0,52	1,68	0,56
3-Anni Ann.ti	3,18	3,22	3,36	2023	1,00	0,47	0,79	1,66
5-Anni Ann.ti	1,07	-2,02	-0,88	2022	-1,88	-1,35	-1,22	0,28
10-Anni Ann.ti	0,82	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**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: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	Patrimonio Classe (Mln)	36,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 120,45	ISIN	LU0393241723		
Patrimonio Netto (Mln)	37,76 EUR				

(30/11/2025)