

ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

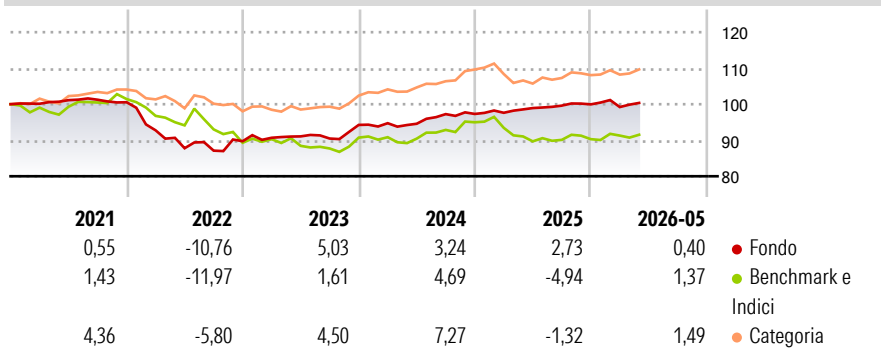
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

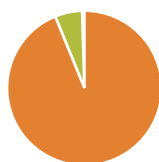
3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,54	3,08	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	0,81	3,38	3,99	2025	0,32	1,35	0,68	0,36
1-Anno	1,77	3,77	6,15	2024	0,51	-0,17	2,83	0,05
3-Anni Ann.ti	3,33	1,59	4,28	2023	1,06	0,42	-0,65	4,17
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,09	2,11	2022	-7,76	-5,36	-0,75	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,83
● Liquidità	5,69
● Altro	0,48

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frt Mkts L...	-	5,45
Kreditanstalt Fuer...	-	3,52
Unilever Finance Netherlands...	-	3,47
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	3,37
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,36
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	2,73
ENEL Finance International...	-	2,51
BNP Paribas SA	-	2,46
American Express Company	-	2,40
Schneider Electric SE 3%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,38
🏠 Societario	82,20
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,06
🏠 Derivati	0,34
Coupon Range %	
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	80,68
Da 4 a 6 cedole	14,57
Da 6 a 8 cedole	0,59
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,33
da 3 a 5	47,66
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	3,28
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,22
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 101,85	ISIN	LU1989432742		
Patrimonio Netto (Mln)	36,12 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.