

# 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

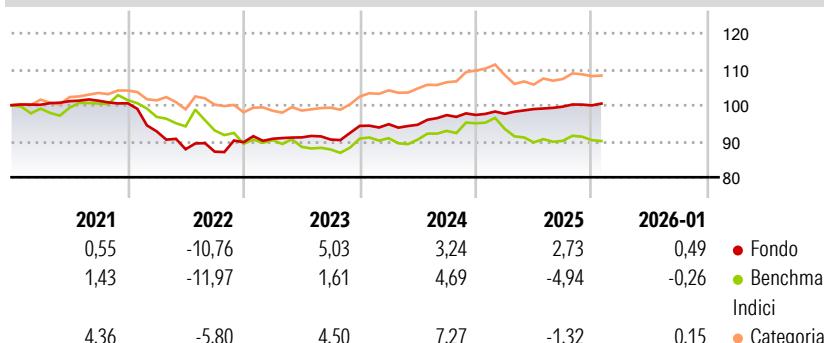
**Benchmark Dichiarato**  
SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0,5%

**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          | 3,64  | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 2,62 |
| 3Y R-Squared      | 82,20 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,92  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,75  | 10Y Risk        | -    |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,67  | -0,54 | 0,11  |
| 6-Mesi         | 1,53  | 0,44  | 1,52  |
| 1-Anno         | 3,01  | -5,36 | -2,86 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,38  | 0,00  | 2,69  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,03  | -1,85 | 1,83  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

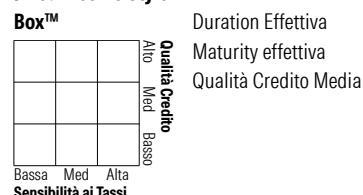
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,32  | 1,35  | 0,68  | 0,36 |
| 2024 | 0,51  | -0,17 | 2,83  | 0,05 |
| 2023 | 1,06  | 0,42  | -0,65 | 4,17 |
| 2022 | -7,76 | -5,36 | -0,75 | 3,01 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 92,98 |
| • Liquidità        | 6,40  |
| • Altro            | 0,62  |

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Global Evolution Frontier...                | -       | 5,32 |
| Unilever Finance Netherlands...             | -       | 3,65 |
| ABB Finance B.V. 3,125%                     | -       | 3,52 |
| Spain (Kingdom of) 1,25%                    | -       | 3,44 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%               | -       | 2,82 |
| ENEL Finance International...               | -       | 2,55 |
| American Express Company...                 | -       | 2,49 |
| BNP Paribas SA 5,283%                       | -       | 2,48 |
| Kreditanstalt Fuer...                       | -       | 2,41 |
| Schneider Electric SE 3%                    | -       | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 31,00   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 51      |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 13,00 |
| Societario               | 80,59 |
| Cartolarizzazioni        | 0,02  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,27  |
| Derivati                 | 0,13  |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,45  |
| Da 0 a 4 cedole   | 82,01 |
| Da 4 a 6 cedole   | 12,78 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,75  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,79  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,36  |
| Oltre 12 cedole   | 1,85  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,60 |
| da 3 a 5   | 43,92 |
| da 5 a 7   | 20,98 |
| da 7 a 10  | 5,68  |
| da 10 a 15 | 2,40  |
| da 15 a 20 | 0,76  |
| da 20 a 30 | 0,26  |
| oltre 30   | 1,36  |

## Anagrafica

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione    | Axion Swiss Bank SA |
| Telefono               | -                   |
| Web                    | -                   |
| Data di Partenza       | 05/07/2019          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | -                   |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 101,99          |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,55 EUR           |
| (31/12/2025)           |                     |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 27,77 EUR    |
| (11/02/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1989432742 |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Ingresso   | -       |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R.                       | 1,21%   |
| Spese correnti               | 1,33%   |
| Commissione di incentivo     | 15,00%  |