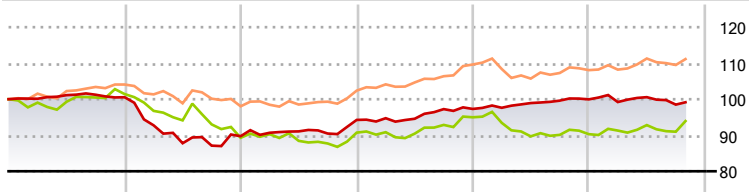
ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	0,55	-10,76	5,03	3,24	2,73	-0,81	Fondo
	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03	Benchmark e Indici
	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

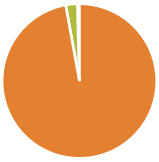
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	2,30	1,41
6-Mesi	-0,66	3,62	3,47
1-Anno	-0,96	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	2,93	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

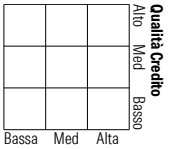
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	1,37	-2,06	-
2025	0,32	1,35	0,68	0,36
2024	0,51	-0,17	2,83	0,05
2023	1,06	0,42	-0,65	4,17
2022	-7,76	-5,36	-0,75	3,01

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,16
Liquidità	2,42
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frt Mkts I...	—	5,60
Kreditanstalt Fuer...	—	3,47
Unilever Finance Netherlands...	—	3,41
ABB Finance B.V. 3.125%	—	3,36
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,33
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,74
ENEL Finance International...	—	2,46
BNP Paribas SA	—	2,44
American Express Company	—	2,34
International Business...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,68
Societario	82,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	78,11
Da 4 a 6 cedole	17,21
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	1,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,43
da 3 a 5	48,27
da 5 a 7	17,93
da 7 a 10	1,60
da 10 a 15	2,15
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	0,19
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 100,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	36,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	27,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989432742
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR