

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 Ovnngt Cap+0.5%

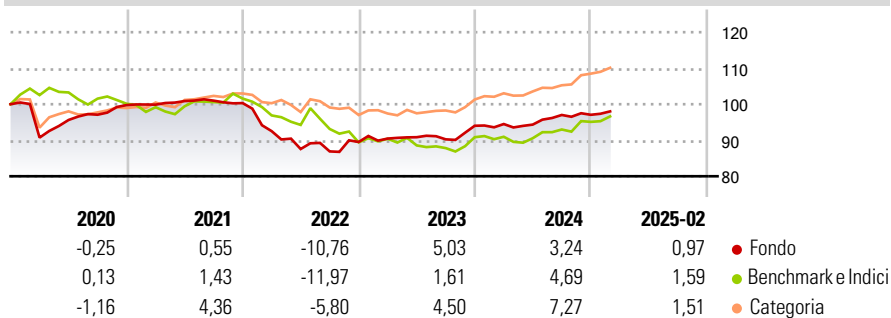
Morningstar Rating™

★★

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	2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,84	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	-0,68	-3,36	-2,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,19	-1,63	1,39	2024	0,51	-0,17	2,83	0,05
1-Anno	2,89	1,97	4,41	2023	1,06	0,42	-0,65	4,17
3-Anni Ann.ti	2,14	-2,41	2,00	2022	-7,76	-5,36	-0,75	3,01
5-Anni Ann.ti	-0,02	-2,17	1,99	2021	0,13	1,00	0,12	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,78
● Liquidità	5,68
● Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	6,38
Global Evolution Frontier...	-	5,81
Unilever Finance Netherlands...	-	3,93
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,63
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	2,99
JPMorgan Chase & Co.	-	2,90
ENEL Finance International...	-	2,65
Novartis Capital Corporation...	-	2,61
BBVA Mexico SA 1.875%	-	2,55
Kreditanstalt Fuer...	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,59
🏢 Societario	79,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,90
📄 Derivati	-0,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	85,50
Da 4 a 6 cedole	9,13
Da 6 a 8 cedole	0,63
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	2,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,83
da 3 a 5	17,29
da 5 a 7	32,89
da 7 a 10	8,80
da 10 a 15	1,98
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	0,25
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 98,48	ISIN	LU1989432742		
Patrimonio Netto (Mln)	33,49 EUR				

(31/01/2025)