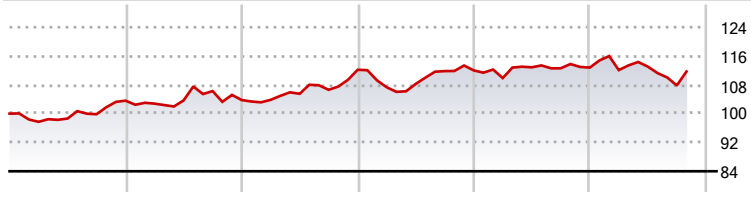
# ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,59 | 0,17 | 8,11 | -0,16 | 0,69 | -0,96 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,43 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,20 |
| 6-Mesi | -2,18 |
| 1-Anno | -2,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

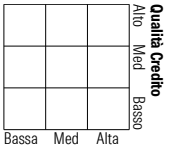
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,62 | 0,86 | -4,63 | - |
| 2025 | -1,90 | 2,71 | -0,24 | 0,17 |
| 2024 | -4,33 | 0,86 | 3,29 | 0,18 |
| 2023 | 0,05 | 1,62 | 1,04 | 5,24 |
| 2022 | -0,79 | 0,87 | 2,50 | -2,35 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,60 |
| Liquidità | 8,48 |
| Altro | -0,08 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer... | — | 3,25 |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | — | 3,21 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | — | 2,95 |
| ABB Finance B.V. 3.125% | — | 2,91 |
| BNP Paribas SA | — | 2,80 |
| Credit Agricole S.A. | — | 2,73 |
| Coca-Cola Europacific... | — | 2,67 |
| Kering S.A. 1.875% | — | 2,60 |
| Novartis Finance SA | — | 2,57 |
| BNP Paribas SA | — | 2,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 46 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,57 |
| Societario | 83,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,40 |
| Derivati | 0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,29 |
| 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 | 44,80 |
| da 3 a 5 | 43,09 |
| da 5 a 7 | 8,40 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 15/07/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2008 |
| NAV (13/11/2026) | CHF 96,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 43,76 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 6,83 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2102505141 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 CHF |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | - |

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