

ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

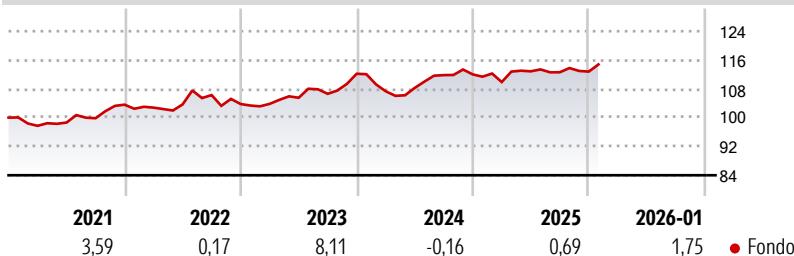
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	2,69
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	3,22
5-Anni Ann.ti	2,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa Med Alta	Altissimo
Sensibilità ai Tassi	Medio

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	3,93
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	3,46
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,45
BNP Paribas SA	-	3,30
Credit Agricole S.A.	-	3,13
Coca-Cola Europacific...	-	3,09
Kering S.A. 1.875%	-	3,08
Novartis Finance SA	-	2,97
BNP Paribas SA	-	2,95
Unilever Finance Netherlands...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,27	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	40	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,42
Societario	87,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,10
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	77,51
Da 4 a 6 cedole	19,33
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	32,11
da 3 a 5	38,63
da 5 a 7	19,40
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,73 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/11/2008	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	CHF 99,08	ISIN	LU2102505141	-
Patrimonio Netto (Mln)	37,76 EUR			
(30/11/2025)				