

ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

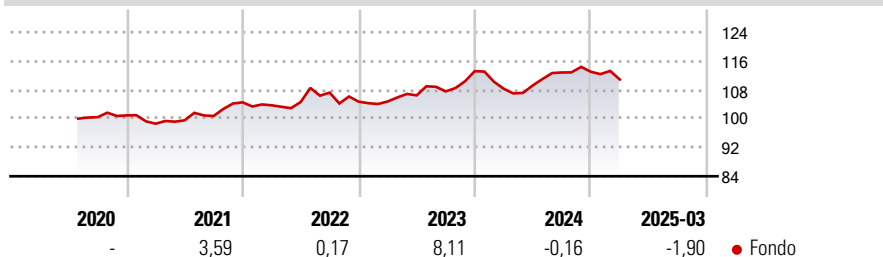
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the 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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,60
6-Mesi	1,27
1-Anno	5,61
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	-	-	-
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
2021	-2,28	0,94	1,21	3,76

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,67
● Liquidità	12,90
● Altro	1,43

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	4,43
SIX Finance (Luxembourg) S.A.	-	4,34
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	3,85
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,75
Kering S.A. 3.75%	-	3,62
Coca-Cola Europacific...	-	3,36
Unilever Finance Netherlands...	-	3,27
Novartis Finance SA	-	3,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	3,22
Generali S.p.A. 4.125%	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,00
⚙️ Societario	83,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	11,25
📄 Derivati	-0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,53
Da 0 a 4 cedole	72,98
Da 4 a 6 cedole	17,49
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	32,44
da 3 a 5	26,20
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	3,75
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)	5,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	CHF 98,84	ISIN	LU2102505141		
Patrimonio Netto (Mln)	33,78 EUR				

(31/01/2025)