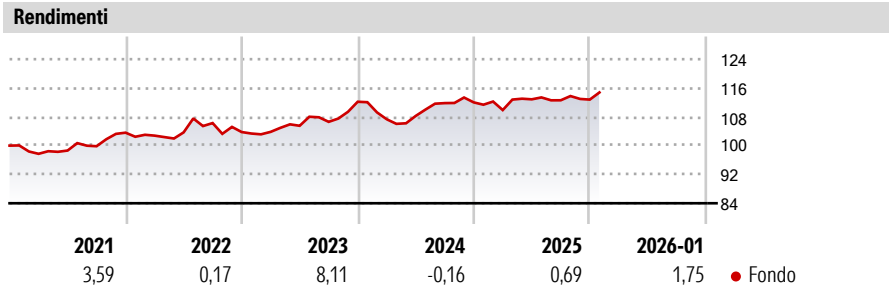


ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	2025	-1,90	2,71	-0,24	0,17
1-Anno	3,10	2024	-4,33	0,86	3,29	0,18
3-Anni Ann.ti	3,22	2023	0,05	1,62	1,04	5,24
5-Anni Ann.ti	2,76	2022	-0,79	0,87	2,50	-2,35
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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.	0,96%
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 (11/02/2026)	CHF 99,08	ISIN	LU2102505141		
Patrimonio Netto (Mln)	37,76 EUR				

(30/11/2025)