

ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

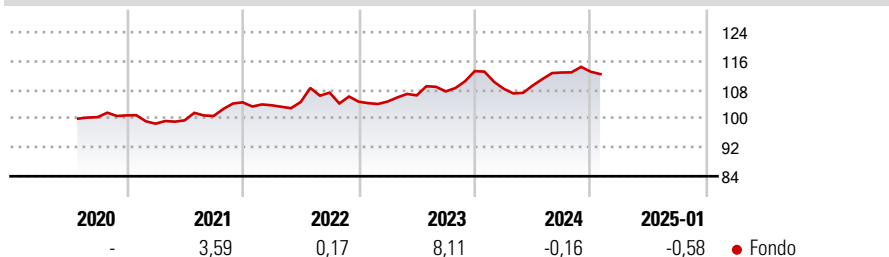
Morningstar Rating™

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 | 0,11 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,37 |
| 6-Mesi | 0,96 |
| 1-Anno | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,08 |
| ● Liquidità | 10,52 |
| ● Altro | 1,40 |

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS Group AG | - | 4,37 |
| SIX Finance (Luxembourg) S.A. | - | 4,22 |
| ABB Finance B.V. 3.125% | - | 3,79 |
| Anheuser-Busch InBev... | - | 3,74 |
| Kreditanstalt Fur... | - | 3,74 |
| Kering S.A. 3.75% | - | 3,52 |
| Coca-Cola Europacific... | - | 3,28 |
| Unilever Finance Netherlands... | - | 3,21 |
| Novartis Finance SA | - | 3,16 |
| Roche Finance Europe BV 3.312% | - | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 3,79 |
| ⚙️ Societario | 85,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 11,72 |
| 📄 Derivati | -1,05 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 9,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,25 |
| 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,63 |
| da 3 a 5 | 28,05 |
| da 5 a 7 | 10,54 |
| da 7 a 10 | 3,59 |
| 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) | 6,05 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (07/02/2025) | - | 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 (07/02/2025) | CHF 99,06 | ISIN | LU2102505141 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,57 EUR | | | | |

(30/11/2024)