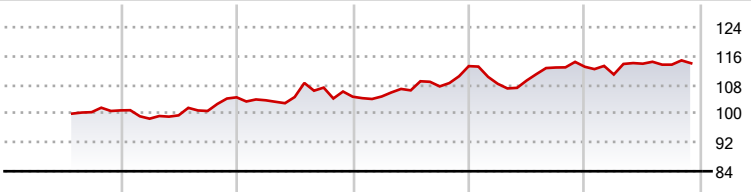
ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	3,59	0,17	8,11	-0,16	0,86	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	0,36
1-Anno	-0,86
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	2,71	-0,24	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,50
● Liquidità	9,58
● Altro	-0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
SIX Finance (Luxembourg) S.A.	—	4,15
Kreditanstalt Fuer...	—	4,09
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	3,61
ABB Finance B.V. 3.125%	—	3,60
BNP Paribas SA	—	3,46
Credit Agricole S.A.	—	3,27
Coca-Cola Europacific...	—	3,22
Kering S.A. 1.875%	—	3,19
Novartis Finance SA	—	3,10
BNP Paribas SA	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,13
Societario	86,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,66
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,50
Da 0 a 4 cedole	75,19
Da 4 a 6 cedole	21,32
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	35,11
da 3 a 5	32,34
da 5 a 7	24,82
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 (12/12/2025)	CHF 98,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	36,05 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	7,43 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2102505141

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.