

ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund AH CHF (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

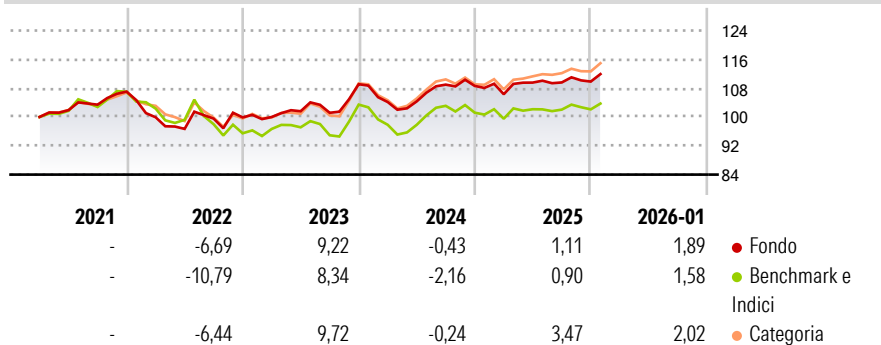
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the fund is to maximize total return through a combination of both income and capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of fixed income instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,78	1,79
6-Mesi	3,21	2,94	4,15
1-Anno	3,67	3,31	6,29
3-Anni Ann.ti	3,41	2,51	3,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,13	3,04	0,03	0,23
2024	-4,54	0,18	4,45	-0,32
2023	0,11	1,60	-0,42	7,84
2022	-6,66	-3,23	2,96	0,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
92,98
6,40
0,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frontier...	—	5,32
Unilever Finance Netherlands...	—	3,65
ABB Finance B.V. 3.125%	—	3,52
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,44
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,82
ENEL Finance International...	—	2,55
American Express Company...	—	2,49
BNP Paribas SA 5.283%	—	2,48
Kreditanstalt Fuer...	—	2,41
Schneider Electric SE 3%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	13,00
■ Societario	80,59
■ Cartolarizzazioni	0,02
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,27
■ Derivati	0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	82,01
Da 4 a 6 cedole	12,78
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	1,79
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	1,85

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,60
da 3 a 5	43,92
da 5 a 7	20,98
da 7 a 10	5,68
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	0,26
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	29/03/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 92,75	ISIN	LU2102414005		
Patrimonio Netto (Mln)	35,55 EUR				

(31/12/2025)