

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

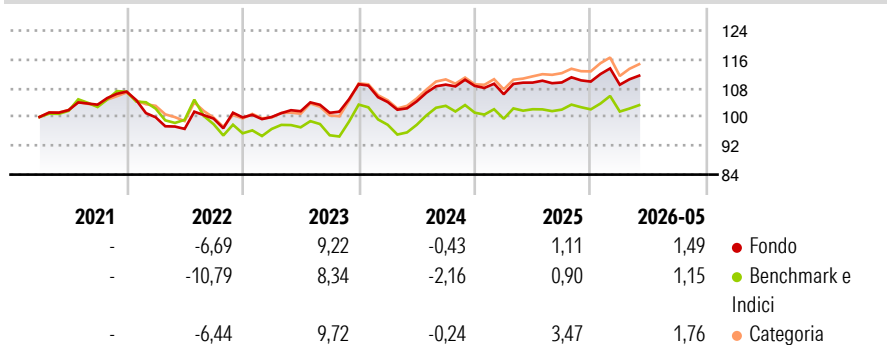
SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,18	0,94	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	0,40	0,11	0,74	2025	-2,13	3,04	0,03	0,23
1-Anno	1,00	0,55	2,39	2024	-4,54	0,18	4,45	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,74	1,68	3,66	2023	0,11	1,60	-0,42	7,84
5-Anni Ann.ti	1,60	0,21	1,75	2022	-6,66	-3,23	2,96	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,83
● Liquidità	5,69
● Altro	0,48

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frt Mkts L...	—	5,45
Kreditanstalt Fuer...	—	3,52
Unilever Finance Netherlands...	—	3,47
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,37
ABB Finance B.V. 3.125%	—	3,36
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,73
ENEL Finance International...	—	2,51
BNP Paribas SA	—	2,46
American Express Company	—	2,40
Schneider Electric SE 3%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,38
🏢 Societario	82,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,06
📄 Derivati	0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	80,68
Da 4 a 6 cedole	14,57
Da 6 a 8 cedole	0,59
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,33
da 3 a 5	47,66
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	3,28
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,22
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
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 (26/06/2026)	CHF 91,82	ISIN	LU2102414005		
Patrimonio Netto (Mln)	36,12 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.