

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 Ovnngt Cap+0.5%

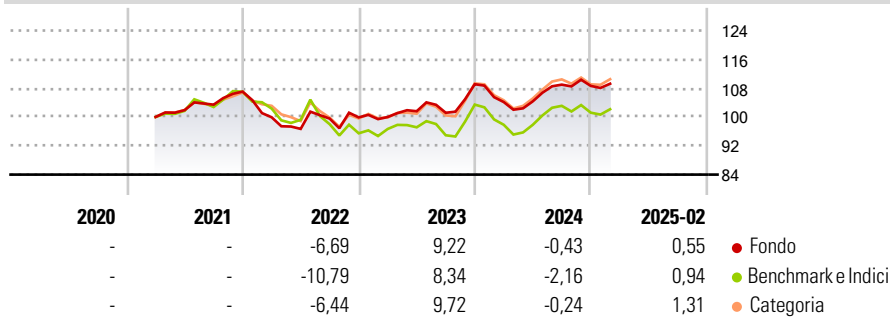
Morningstar Rating™

★★★

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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	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	-4,88	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,96	-5,57	-4,06	2024	-4,54	0,18	4,45	-0,32
1-Anno	-0,06	-0,81	0,40	2023	0,11	1,60	-0,42	7,84
3-Anni Ann.ti	2,31	-1,65	0,71	2022	-6,66	-3,23	2,96	0,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,90	1,49	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,78
● Liquidità	5,68
● Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	6,38
Global Evolution Frontier...	—	5,81
Unilever Finance Netherlands...	—	3,93
ABB Finance B.V. 3.125%	—	3,63
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,99
JPMorgan Chase & Co.	—	2,90
ENEL Finance International...	—	2,65
Novartis Capital Corporation...	—	2,61
BBVA Mexico SA 1.875%	—	2,55
Kreditanstalt Fuer...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,59
🏠 Societario	79,77
🏢 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,90
📄 Derivati	-0,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	85,50
Da 4 a 6 cedole	9,13
Da 6 a 8 cedole	0,63
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	2,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,83
da 3 a 5	17,29
da 5 a 7	32,89
da 7 a 10	8,80
da 10 a 15	1,98
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	0,25
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
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 (11/03/2025)	CHF 91,55	ISIN	LU2102414005		
Patrimonio Netto (Mln)	33,49 EUR				

(31/01/2025)