

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

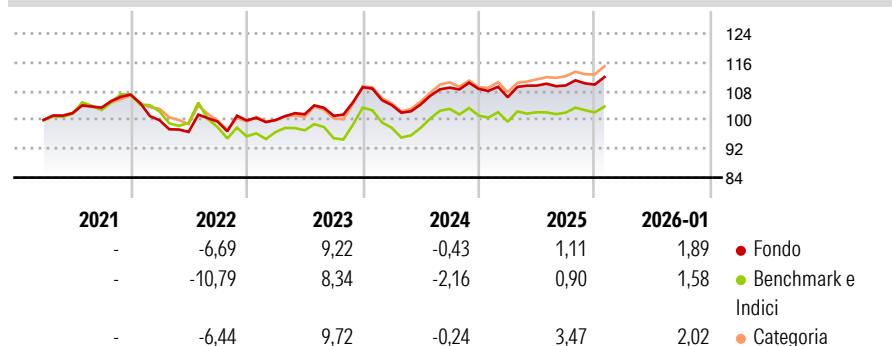
SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

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	-

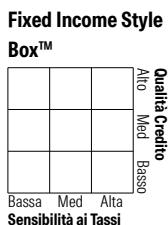
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,78	1,79	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	2,94	4,15	2026	-	-	-
1-Anno	3,67	3,31	6,29	2025	-2,13	3,04	0,03
3-Anni Ann.ti	3,41	2,51	3,97	2024	-4,54	0,18	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,11	1,60	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,66	-3,23	2,96

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,98
• Liquidità	6,40
• Altro	0,62



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	51	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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.
Data di Partenza	29/03/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (11/02/2026)	CHF 92,75	ISIN	LU2102414005	
Patrimonio Netto (Mln)	35,55 EUR			
(31/12/2025)				