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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Core Bond GR Hedged SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

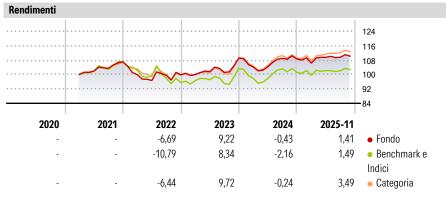
Morningstar Rating™

\*\*

CHF Usato nel Report

## **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.



| Misure di Rischio           | )            |                            |          |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| 3Y Alpha                    | 0,81         | 3Y Sharpe Ratio            | 0,01     |
| 3Y Beta                     | 0,59         | 3Y Std Dev                 | 5,65     |
| 3Y R-Squared                | 87,49        | 3Y Risk                    | -Med     |
| 3Y Info Ratio               | 0,60         | 5Y Risk                    | -        |
| 3Y Tracking Error           | 2,04         | 10Y Risk                   | -        |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged CHF (dove appl | icabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | -0,16 | -0,43 | 0,15 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 0,72  | 0,55  | 1,87 | 2025          | -2,13 | 3,04  | 0,03  | -     |
| 1-Anno                           | -1,02 | -1,86 | 1,08 | 2024          | -4,54 | 0,18  | 4,45  | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 3,03  | 1,33  | 3,36 | 2023          | 0,11  | 1,60  | -0,42 | 7,84  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -    | 2022          | -6,66 | -3,23 | 2,96  | 0,33  |
| 10-Anni Ann.ti                   | _     | -     | -    | 2021          | -     | 1,90  | 1,49  | 3,50  |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |       |

Fondo

0,40

2,54

## Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |
|                       |      |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | ٥    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Global Evolution Frontier             | _       | 6,40  |
| Unilever Finance Netherlands          | -       | 3,84  |
| ABB Finance B.V. 3.125%               | -       | 3,68  |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%         | _       | 2,96  |
| Spain (Kingdom of) 1.25%              | _       | 2,77  |
| ENEL Finance International            | _       | 2,68  |
| BNP Paribas SA                        | _       | 2,67  |
| American Express Company              | _       | 2,63  |
| Kreditanstalt Fuer                    | _       | 2,54  |
| Schneider Electric SE 3%              | _       | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 32,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 49    |

| • •                        |       |
|----------------------------|-------|
| Governativo                | 14,99 |
| Societario                 | 79,86 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 5,51  |
| Derivati                   | -0,36 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,27  |
| Da 0 a 4 cedole            | 80,52 |
| Da 4 a 6 cedole            | 13,50 |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,91  |
|                            |       |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,86  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,82 |
| da 3 a 5   | 29,64 |
| da 5 a 7   | 31,27 |
| da 7 a 10  | 5,93  |
| da 10 a 15 | 2,68  |
| da 15 a 20 | 0,83  |
| da 20 a 30 | 0,37  |
| oltre 30   | 1,50  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anac | grafica |
|------|---------|
| ,u   | j. u u  |

| Società di Gestione    | Axion Swiss Bank SA |
|------------------------|---------------------|
| Telefono               | =                   |
| Web                    | =                   |
| Data di Partenza       | 29/03/2021          |
| Nome del Gestore       | -                   |
| Data Inizio Gestione   | -                   |
| NAV (05/12/2025)       | CHF 92,43           |
| Patrimonio Netto (MIn) | 34,03 EUR           |
| (31/10/2025)           |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,67 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2102414005 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -      |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | -      |
| T.E.R.                       | 1,35%  |
| Spese correnti               | 1,43%  |
| Commissione di incentivo     | 15,00% |