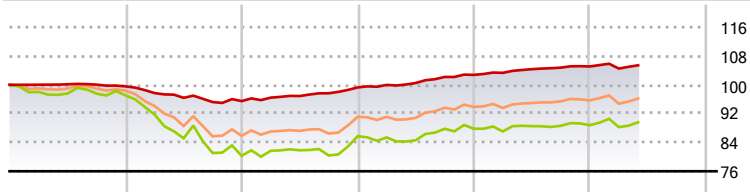
ASB Axion Sicav - Kermata Fund

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,43	-4,11	3,98	3,51	2,27	0,32
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	71,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	2,30	1,85
6-Mesi	0,65	1,51	1,34
1-Anno	1,33	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	2,91	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	1,09	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	0,59	-0,02	0,19

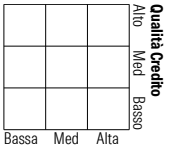
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	0,55	0,98	0,40	0,31
2024	0,72	0,52	1,68	0,56
2023	1,00	0,47	0,79	1,66
2022	-1,88	-1,35	-1,22	0,28

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,57
Liquidità	8,50
Altro	-0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,21
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,16
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,88
BNP Paribas SA	—	2,84
ABB Finance B.V. 3.125%	—	2,83
Credit Agricole S.A.	—	2,66
Coca-Cola Europacific...	—	2,61
Kering S.A. 1.875%	—	2,59
Novartis Finance SA	—	2,51
BNP Paribas SA	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,05
Societario	84,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,33
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,74
Da 0 a 4 cedole	81,26
Da 4 a 6 cedole	16,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,14
da 3 a 5	33,71
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/11/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008
NAV (26/06/2026)	EUR 120,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	44,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	36,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0393241723

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR