ASB Axion Sicav - Kermata Fund

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

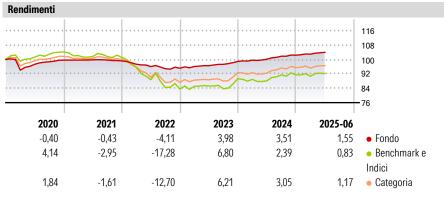
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,52	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	1,56	1,49	2025	0,55	0,98	-	-
1-Anno	3,74	3,74	3,54	2024	0,72	0,52	1,68	0,56
3-Anni Ann.ti	2,74	1,03	1,98	2023	1,00	0,47	0,79	1,66
5-Anni Ann.ti	1,26	-1,95	-0,89	2022	-1,88	-1,35	-1,22	0,28
10-Anni Ann.ti	0,70	0,36	0,25	2021	0,03	0,12	-0,10	-0,48
Rendimenti aggiornati al 22/07/	2025							

Fondo

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SIX Finance (Luxembourg) S.A.	-	4,49
Kreditanstalt Fuer	_	4,45
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	_	3,91
ABB Finance B.V. 3.125%	_	3,88
BNP Paribas SA	_	3,87
Kering S.A. 3.75%	_	3,74
Coca-Cola Europacific	_	3,46
Novartis Finance SA	_	3,35
Unilever Finance Netherlands	_	3,27
Generali S.p.A. 4.125%	_	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

6,08
83,46
0,00
0,00
9,69
0,77
Fondo
9,57
72,14
18,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,71
da 3 a 5	23,76
da 5 a 7	24,37
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

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	17/11/2008
Nome del Gestore	-

17/11/2008

EUR 119,32

33,00 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)

NAV (22/07/2025)

Data Inizio Gestione

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	27,52 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.	0,83%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-