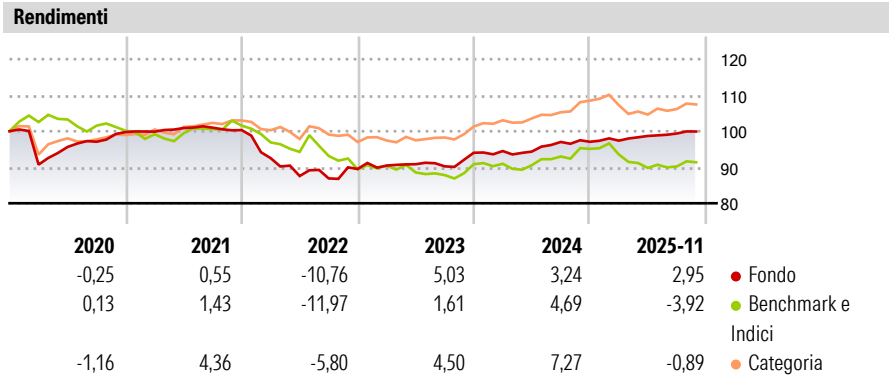


ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund A EUR (C)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%	★★

**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	4,15	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	80,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,67	2,61	2025	0,32	1,35	0,68	-
1-Anno	2,73	-4,94	-2,67	2024	0,51	-0,17	2,83	0,05
3-Anni Ann.ti	3,66	0,37	3,02	2023	1,06	0,42	-0,65	4,17
5-Anni Ann.ti	-0,01	-2,02	1,96	2022	-7,76	-5,36	-0,75	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,55
Liquidità	2,94
Altro	0,52

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Global Evolution Frontier...	—	5,32
Unilever Finance Netherlands...	—	3,71
ABB Finance B.V. 3.125%	—	3,57
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,50
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,87
ENEL Finance International...	—	2,60
American Express Company...	—	2,56
BNP Paribas SA 5.283%	—	2,54
Kreditanstalt Fuer...	—	2,46
Schneider Electric SE 3%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,51
Societario	82,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,89
Derivati	4,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	82,31
Da 4 a 6 cedole	12,64
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	2,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,41
da 3 a 5	43,12
da 5 a 7	20,58
da 7 a 10	5,61
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	0,28
oltre 30	1,38

Anagrafica					
Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 101,16	ISIN	LU1989432742		
Patrimonio Netto (Mln)	35,07 EUR				

(30/11/2025)