

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

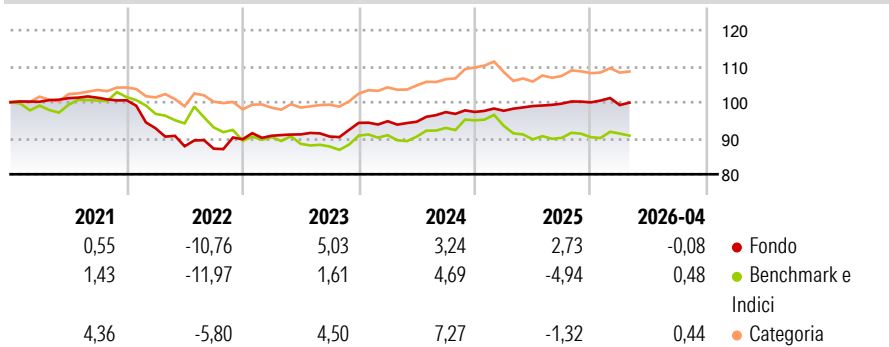
Morningstar Rating™

★★

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	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	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	-0,51	0,38	0,26	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	0,03	-0,49	0,46	2025	0,32	1,35	0,68	0,36
1-Anno	1,96	-0,38	2,93	2024	0,51	-0,17	2,83	0,05
3-Anni Ann.ti	3,14	0,44	3,63	2023	1,06	0,42	-0,65	4,17
5-Anni Ann.ti	-0,14	-1,44	1,81	2022	-7,76	-5,36	-0,75	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,83
● Liquidità	4,70
● Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frt Mkts L...	—	5,38
Unilever Finance Netherlands...	—	3,47
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,39
ABB Finance B.V. 3.125%	—	3,36
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,73
ENEL Finance International...	—	2,51
BNP Paribas SA	—	2,50
American Express Company	—	2,45
Kreditanstalt Fuer...	—	2,37
Schneider Electric SE 3%	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,20
🏠 Societario	82,32
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,68
🏠 Derivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	80,22
Da 4 a 6 cedole	14,55
Da 6 a 8 cedole	0,59
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,09
da 3 a 5	45,01
da 5 a 7	20,12
da 7 a 10	3,24
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,21
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 101,28	ISIN	LU1989432742		
Patrimonio Netto (Mln)	35,87 EUR				

(31/03/2026)