

ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

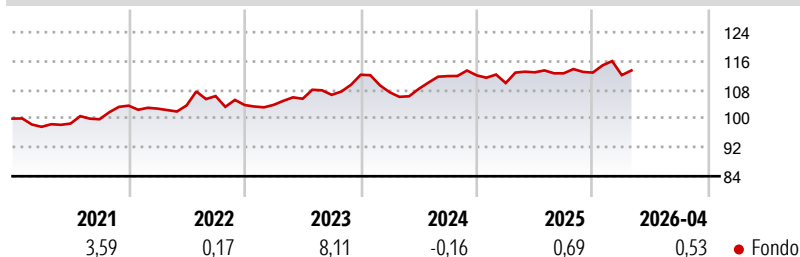
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,73
6-Mesi	-0,55
1-Anno	1,09
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	2,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,62	-	-	-
2025	-1,90	2,71	-0,24	0,17
2024	-4,33	0,86	3,29	0,18
2023	0,05	1,62	1,04	5,24
2022	-0,79	0,87	2,50	-2,35

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	90,04
Liquidità	10,02
Altro	-0,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	3,36
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	3,21
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	2,94
ABB Finance B.V. 3.125%	-	2,87
BNP Paribas SA	-	2,79
Credit Agricole S.A.	-	2,65
Kering S.A. 1.875%	-	2,63
Coca-Cola Europacific...	-	2,63
Novartis Finance SA	-	2,53
BNP Paribas SA	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	9,24
Societario	83,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,48
Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	80,83
Da 4 a 6 cedole	16,36
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	41,54
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	18,72
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	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	CHF 97,82	ISIN	LU2102505141		
Patrimonio Netto (Mln)	44,64 EUR				

(28/02/2026)