

ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

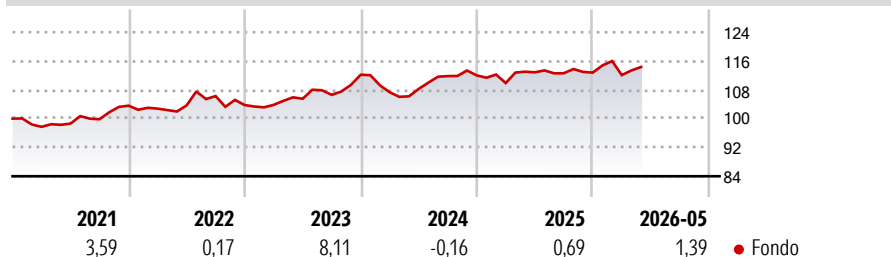
Morningstar Rating™

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	4,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,01
6-Mesi	0,21
1-Anno	0,51
3-Anni Ann.ti	2,33
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,57
Liquidità	8,50
Altro	-0,07

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %

Stile	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
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 (26/06/2026)	CHF 98,23	ISIN	LU2102505141		
Patrimonio Netto (Mln)	44,29 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.