

ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

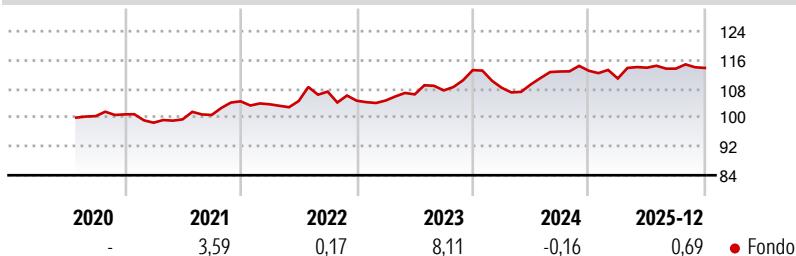
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the 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	-0,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,43
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	3,79
5-Anni Ann.ti	2,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,12
Liquidità	5,96
Altro	-0,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-
	3-Anni Ann.ti	-
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	3,93
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	3,46
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,45
BNP Paribas SA	-	3,30
Credit Agricole S.A.	-	3,13
Coca-Cola Europacific...	-	3,09
Kering S.A. 1.875%	-	3,08
Novartis Finance SA	-	2,97
BNP Paribas SA	-	2,95
Unilever Finance Netherlands...	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	40	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,42
Societario	87,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,10
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	77,51
Da 4 a 6 cedole	19,33
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 %

	Fondo
da 1 a 3	32,11
da 3 a 5	38,63
da 5 a 7	19,40
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008
NAV (30/01/2026)	CHF 98,99
Patrimonio Netto (Mln)	37,76 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	7,72 CHF
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2102505141

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo