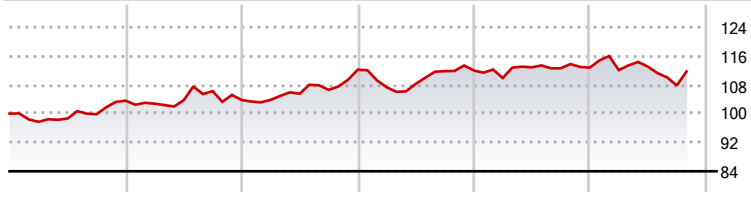
ASB Axion Sicav - Kermata Fund AH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,59	0,17	8,11	-0,16	0,69	-0,96

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,20
6-Mesi	-2,18
1-Anno	-2,74
3-Anni Ann.ti	1,10
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

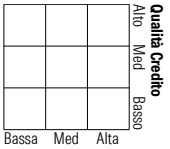
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	0,86	-4,63	-
2025	-1,90	2,71	-0,24	0,17
2024	-4,33	0,86	3,29	0,18
2023	0,05	1,62	1,04	5,24
2022	-0,79	0,87	2,50	-2,35

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,60
Liquidità	8,48
Altro	-0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,25
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	3,21
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	—	2,95
ABB Finance B.V. 3.125%	—	2,91
BNP Paribas SA	—	2,80
Credit Agricole S.A.	—	2,73
Coca-Cola Europacific...	—	2,67
Kering S.A. 1.875%	—	2,60
Novartis Finance SA	—	2,57
BNP Paribas SA	—	2,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,57
Societario	83,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,80
Da 0 a 4 cedole	81,90
Da 4 a 6 cedole	15,29
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	44,80
da 3 a 5	43,09
da 5 a 7	8,40
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 (13/11/2026)	CHF 96,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	43,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	6,82 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2102505141
Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Investimento Min. Successivo	2.500 CHF
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR