

ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund AH CHF (C)

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

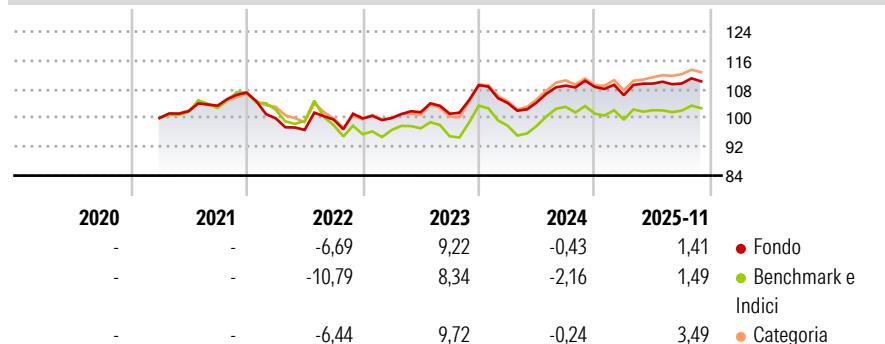
Benchmark Dichiarato
SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,07	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,26	-0,04	1,20	2025	-2,13	3,04	0,03	-
1-Anno	1,11	0,90	3,46	2024	-4,54	0,18	4,45	-0,32
3-Anni Ann.ti	3,22	2,27	3,54	2023	0,11	1,60	-0,42	7,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,66	-3,23	2,96	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,55
• Liquidità	2,94
• Altro	0,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frontier...	-	5,32
Unilever Finance Netherlands...	-	3,71
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,57
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	3,50
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	2,87
ENEL Finance International...	-	2,60
American Express Company...	-	2,56
BNP Paribas SA 5.283%	-	2,54
Kreditanstalt Fuer...	-	2,46
Schneider Electric SE 3%	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,47	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	52	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,51
Societario	82,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,89
Derivati	4,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	82,31
Da 4 a 6 cedole	12,64
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	2,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,41
da 3 a 5	43,12
da 5 a 7	20,58
da 7 a 10	5,61
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	0,28
oltre 30	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(31/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/03/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (31/12/2025)	CHF 92,23	ISIN	LU2102414005	
Patrimonio Netto (Mln)	35,07 EUR			
(30/11/2025)				