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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

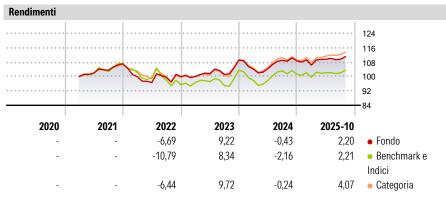
Morningstar Global Core Bond GR Hedged SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

Morningstar Rating™

CHF Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	1,03	2,88	2025	-2,13	3,04	0,03	-
1-Anno	2,32	1,88	4,12	2024	-4,54	0,18	4,45	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,65	2,92	4,94	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	-	-	-	2021	-	1,90	1,49	3,50
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Global Evolution Frontier	-	6,00
Kreditanstalt Fuer	_	5,94
Unilever Finance Netherlands	_	3,66
ABB Finance B.V. 3.125%	_	3,52
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	_	2,83
ENEL Finance International	_	2,56
BNP Paribas SA	_	2,51
American Express Company	_	2,46
Kreditanstalt Fuer	_	2,42
Schneider Electric SE 3%	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	49

₩ Governativo	14,55
Societario	81,12
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	81,86
Da 4 a 6 cedole	12,49
Da 6 a 8 cedole	0,83
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	2,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	25,78
da 5 a 7	32,02
da 7 a 10	5,53
da 10 a 15	2,48
da 15 a 20	2,45
da 20 a 30	0,35
oltre 30	1,38

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	29/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	CHF 92,83
Patrimonio Netto (MIn)	35,45 EUR
Patrimonio Netto (MIn)	35,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,45 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2102414005

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	15,00%