

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

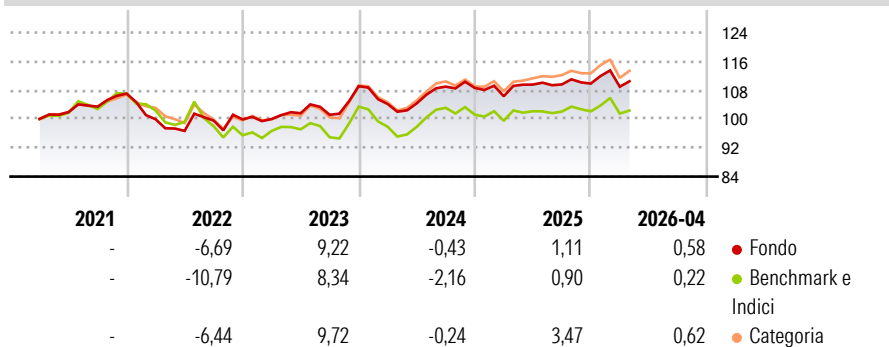
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	88,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	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	-0,95	-0,90	-0,89	2026	-0,80	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,14	1,17	2025	-2,13	3,04	0,03	0,23
1-Anno	1,69	1,01	3,52	2024	-4,54	0,18	4,45	-0,32
3-Anni Ann.ti	3,05	1,75	3,64	2023	0,11	1,60	-0,42	7,84
5-Anni Ann.ti	1,77	0,32	1,91	2022	-6,66	-3,23	2,96	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,83
● Liquidità	4,70
● Altro	0,47

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frt Mkts L...	-	5,38
Unilever Finance Netherlands...	-	3,47
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	3,39
ABB Finance B.V. 3.125%	-	3,36
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	2,73
ENEL Finance International...	-	2,51
BNP Paribas SA	-	2,50
American Express Company	-	2,45
Kreditanstalt Fuer...	-	2,37
Schneider Electric SE 3%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,20
🏢 Societario	82,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,68
📄 Derivati	-0,22
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	80,22
Da 4 a 6 cedole	14,55
Da 6 a 8 cedole	0,59
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	1,88

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,09
da 3 a 5	45,01
da 5 a 7	20,12
da 7 a 10	3,24
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,21
oltre 30	1,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	29/03/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 91,62	ISIN	LU2102414005		
Patrimonio Netto (Mln)	35,87 EUR				

(31/03/2026)