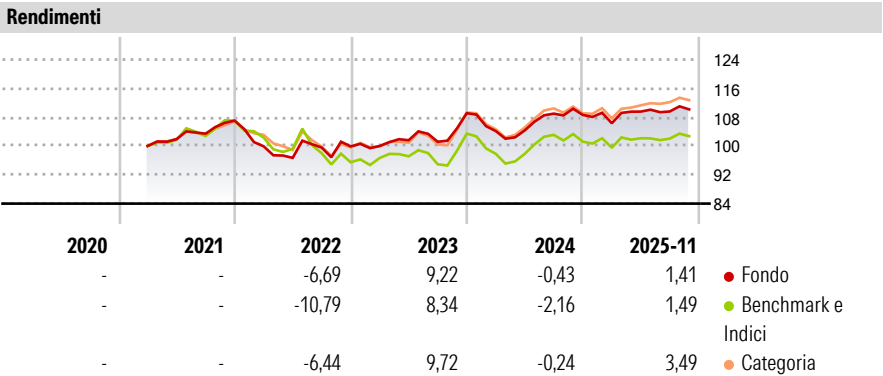


ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund AH CHF (C)

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF | SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5% | ★★ |
| | 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 | 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 |

Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva Fondo: -
Maturità effettiva Fondo: -
Qualità Credito Media Fondo: -

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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. | 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 (31/12/2025) | CHF 92,23 | ISIN | LU2102414005 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,07 EUR | | | | |

(30/11/2025)