

# ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - A (C)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

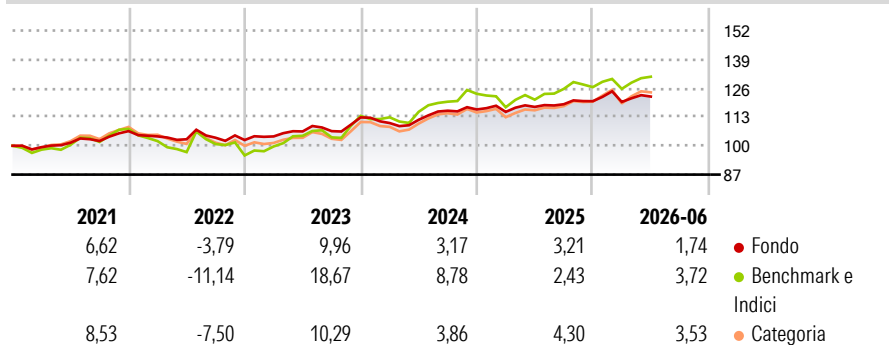
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	50,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	2,74	2,18
6-Mesi	1,37	2,47	2,29
1-Anno	3,33	7,74	7,54
3-Anni Ann.ti	4,81	7,99	6,69
5-Anni Ann.ti	3,56	4,99	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,28	2,03	-	-
2025	-0,94	1,96	1,02	1,16
2024	-2,26	1,34	3,68	0,47
2023	1,60	2,16	0,11	5,82
2022	-2,25	-1,23	0,68	-1,01

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

15,51  
77,03  
5,77  
1,69

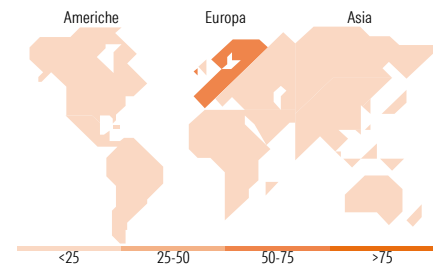
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Stile	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel (CH) Sust Bond CHF AI	—	3,47
Vontobel EM Corporate Bond...	—	2,24
Global Evolution Frt Mkts R...	—	1,98
Swiss Life Holding AG 1.503%	—	1,80
Credit Agricole S.A.	—	1,77
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%	—	1,76
Switzerland (Government Of) 0%	—	1,75
UBS Group AG 0.375%	—	1,75
Bank of America Corp. 0.423%	—	1,75
International Finance Corp.	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	29,61
Difensivo	38,44

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,87
Societario	80,32
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,29
Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,04</b>
Stati Uniti	18,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,11</b>
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	14,19
Europa Occidentale - Non Euro	54,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,85</b>
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	6,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	CHF 104,85	ISIN	LU2138283804		
Patrimonio Netto (Mln)	113,73 CHF				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.