

# 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

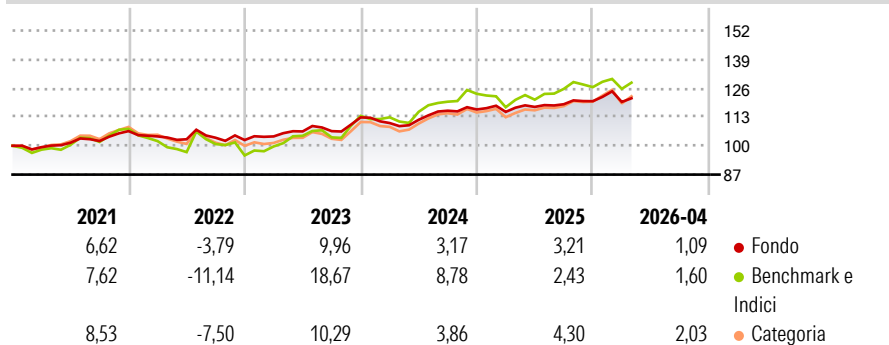
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 0,08  | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,30  | 3Y Std Dev      | 5,10  |
| 3Y R-Squared      | 46,50 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,85 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,06  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,93 | -0,67 | 1,13  |
| 6-Mesi         | 1,95  | 1,15  | 9,27  |
| 1-Anno         | 3,87  | 6,02  | 15,60 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,53  | 7,92  | 9,58  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,05  | 5,47  | 6,16  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % |       |       |      |       |
| 2026          | -0,28 | -     | -    | -     |
| 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

14,73  
75,80  
7,80  
1,67

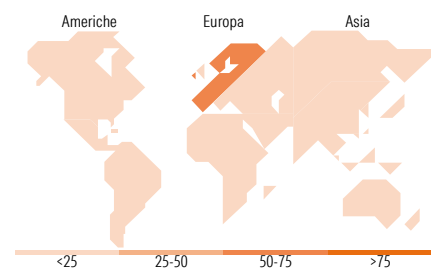
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

#### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-----------------|-----|------|
|                      | Bassa           | Med | Alta |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Vontobel (CH) Sust Bond CHF AI              | -       | 3,48  |
| Vontobel EM Corporate Bond...               | -       | 2,18  |
| Swiss Life Holding AG 1.503%                | -       | 1,82  |
| JPMorgan Chase & Co.                        | -       | 1,81  |
| International Finance Corp.                 | -       | 1,78  |
| Credit Agricole S.A.                        | -       | 1,77  |
| Switzerland (Government Of) 0%              | -       | 1,76  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0.45%                 | -       | 1,75  |
| Bank of America Corp. 0.423%                | -       | 1,75  |
| UBS Group AG 0.375%                         | -       | 1,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 67    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 30,96 |
| Sensibile | 28,88 |
| Difensivo | 40,16 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 14,85 |
| Societario               | 75,13 |
| Cartolarizzazioni        | 0,78  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 9,42  |
| Derivati                 | -0,17 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>17,90</b> |
| Stati Uniti                   | 17,90        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>70,88</b> |
| Regno Unito                   | 1,43         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,91        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 54,54        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,22</b> |
| Giappone                      | 4,64         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,12         |
| Asia - Emergente              | 6,46         |

### Anagrafica

|                        |                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Axion Swiss Bank SA | Patrimonio Classe (Mln) | 52,60 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 CHF |
| Telefono               | -                   | (22/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 CHF   |
| Web                    | -                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,12%     |
| 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 (22/05/2026)       | CHF 104,00          | ISIN                    | LU2138283804 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,64 CHF          |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)

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.