

ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - D (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

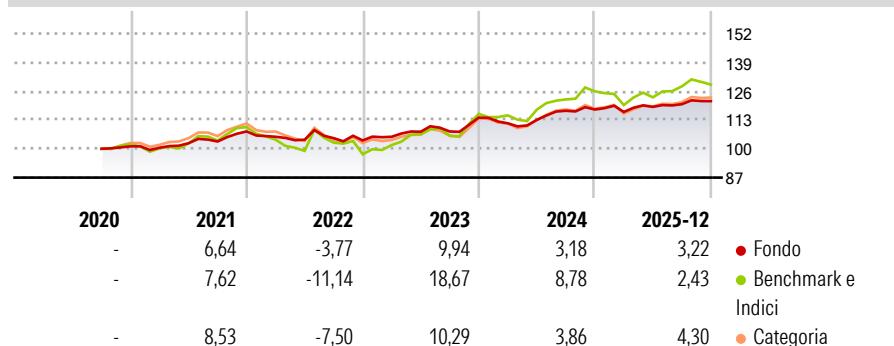
No benchmark

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	51,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

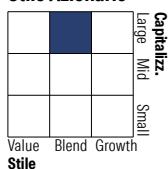
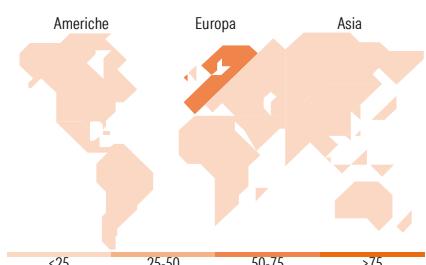
Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	0,71	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	4,83	5,67	2025	-0,93	1,96	1,01	1,16
1-Anno	4,69	6,04	7,88	2024	-2,25	1,34	3,67	0,47
3-Anni Ann.ti	5,57	9,62	6,38	2023	1,59	2,17	0,12	5,81
5-Anni Ann.ti	4,07	5,45	4,24	2022	-2,24	-1,24	0,68	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,87
• Obbligazioni	74,76
• Liquidità	7,63
• Altro	0,75

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	-	3,43
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,14
Swiss Life Holding AG 1.503%	-	1,78
JPMorgan Chase & Co.	-	1,75
International Finance Corp.	-	1,73
Credit Agricole S.A.	-	1,72
Roche Kapitalmarkt AG 0,45%	-	1,72
Bank of America Corp. 0,423%	-	1,70
UBS Group AG 0,375%	-	1,70
Credit Agricole S.A. 1,67%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,73
● Sensibile	29,66
● Difensivo	36,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	18,18
■ Societario	72,31
■ Cartolarizzazioni	0,28
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,31
■ Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	20,81
Stati Uniti	20,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	67,03
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	14,53
Europa Occidentale - Non Euro	51,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,16
Giappone	4,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	7,66

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	CHF 100,89	ISIN	LU2138283986		
Patrimonio Netto (Mln)	116,93 CHF				
(30/11/2025)					