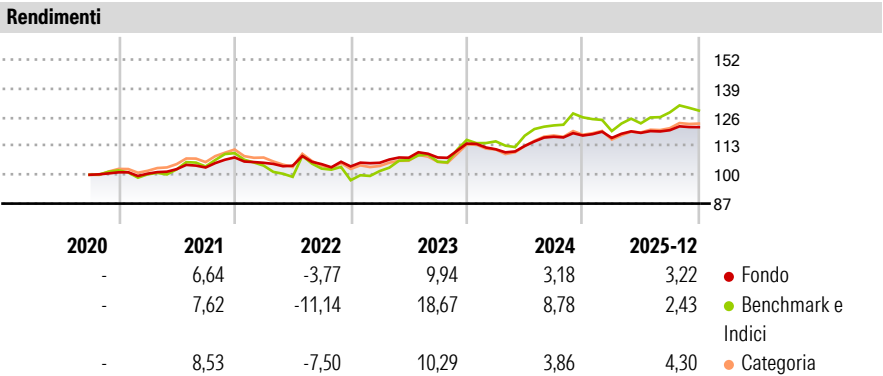


ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - D (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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.



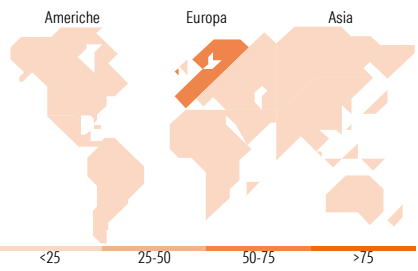
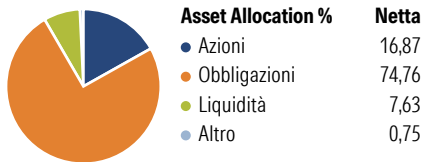
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	51,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero 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 - Emergente		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)