

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

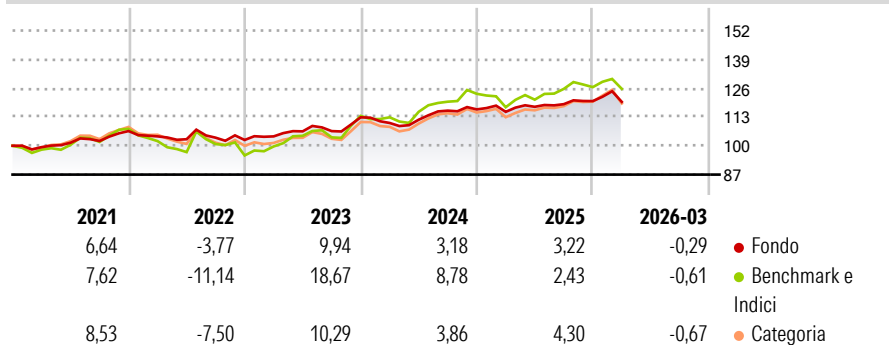
Morningstar Rating™

★★★

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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	45,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,63	0,10
6-Mesi	0,54	-0,16	1,86
1-Anno	3,96	6,14	8,89
3-Anni Ann.ti	4,60	7,83	5,73
5-Anni Ann.ti	3,71	4,97	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,29	-	-	-
2025	-0,93	1,96	1,01	1,16
2024	-2,25	1,34	3,67	0,47
2023	1,59	2,17	0,12	5,81
2022	-2,24	-1,24	0,68	-0,99

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,19
75,98
6,13
1,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

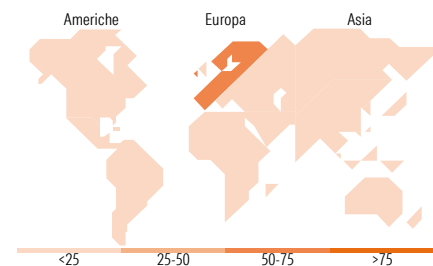
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,46
Vontobel (CH) Sust Bond CHF AI	—	3,45
Vontobel EM Corporate Bond...	—	2,18
Swiss Life Holding AG 1.503%	—	1,80
Credit Agricole S.A.	—	1,75
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%	—	1,74
Bank of America Corp. 0.423%	—	1,72
UBS Group AG 0.375%	—	1,72
JPMorgan Chase & Co.	—	1,71
Global Evolution Frt Mkts R...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,74
Sensibile	29,16
Difensivo	41,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,98
Societario	73,94
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,14
Stati Uniti	17,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,16
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	15,00
Europa Occidentale - Non Euro	53,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,70
Giappone	4,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	8,08

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
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 (10/04/2026)	CHF 98,99	ISIN	LU2138283986		
Patrimonio Netto (Mln)	115,97 CHF				

(28/02/2026)