

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

Not Benchmarked

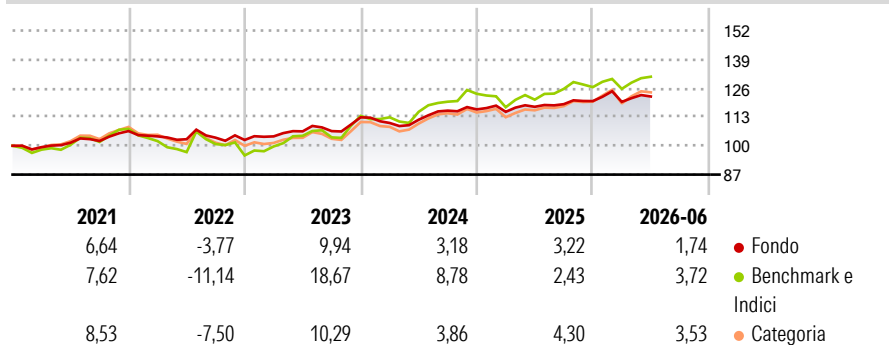
Morningstar Rating™

★★★

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	50,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	2,74	2,18
6-Mesi	1,38	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	3,57	4,99	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,29	2,03	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

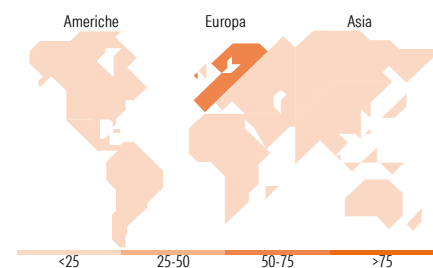
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	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	—	3,47
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
America	18,04
Stati Uniti	18,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,11
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
Asia	11,85
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)	35,42 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	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/07/2026)	CHF 100,10	ISIN	LU2138283986		
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 visita 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.