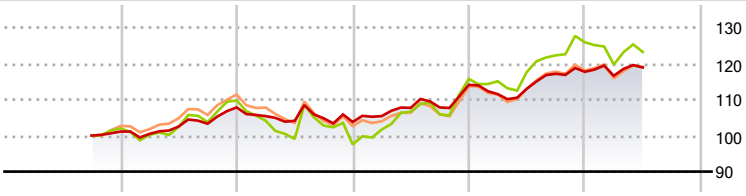
ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - D (D)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	6,64	-3,77	9,94	3,18	1,01	Fondo
-	7,62	-11,14	18,67	8,78	-2,15	Benchmark e Indici
-	8,53	-7,50	10,29	3,86	0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	58,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	3,26	3,45
6-Mesi	1,47	1,16	2,47
1-Anno	4,63	5,54	5,18
3-Anni Ann.ti	3,33	5,00	3,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

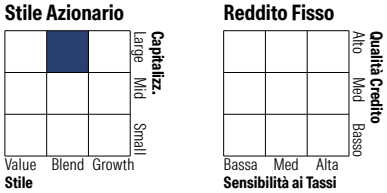
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

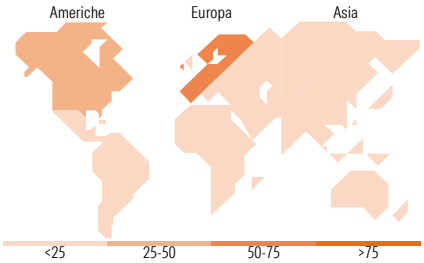
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	1,96	-	-
2024	-2,25	1,34	3,67	0,47
2023	1,59	2,17	0,12	5,81
2022	-2,24	-1,24	0,68	-0,99
2021	-0,62	2,02	0,76	4,39

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,02
Obbligazioni	69,15
Liquidità	11,58
Altro	2,24

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,54
Nestle SA 1.625%	—	2,24
Vontobel EM Corporate Bond...	—	2,13
JPMorgan Chase & Co.	—	1,83
Swiss Life Holding AG 1.503%	—	1,82
Switzerland (Government Of)...	—	1,79
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%	—	1,77
Bank of America Corp. 0.423%	—	1,74
Credit Agricole S.A. 1.67%	—	1,65
Eurofima 3%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,90
Sensibile	30,17
Difensivo	34,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,81
Societario	69,85
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,05
Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,56**
Stati Uniti	25,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**63,53**
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	12,94
Europa Occidentale - Non Euro	48,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,90**
Giappone	4,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/07/2025)	CHF 99,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	113,59 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	35,74 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2138283986
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.