

# ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - AH (C)

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

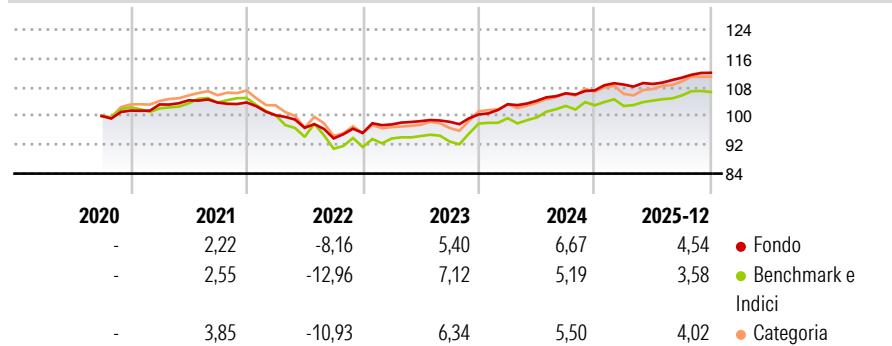
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,45
3Y R-Squared	61,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,55	4,03	2025	1,49	0,17	1,59	1,23
1-Anno	3,47	3,32	4,67	2024	2,82	0,94	1,99	0,78
3-Anni Ann.ti	4,62	4,66	5,36	2023	2,48	0,94	-0,18	2,08
5-Anni Ann.ti	2,04	1,04	1,97	2022	-3,43	-3,49	-3,03	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

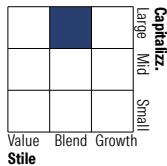
## Portafoglio 30/11/2025



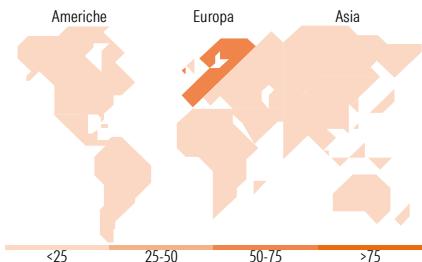
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,87
• Obbligazioni	74,76
• Liquidità	7,63
• Altro	0,75

## 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 %
■ Governativo	18,18
■ Societario	72,31
■ Cartolarizzazioni	0,28
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,31
■ Derivati	-0,09

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>20,81</b>
Stati Uniti	20,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>67,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,16</b>
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)	24,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 111,43	ISIN	LU2138284109	
Patrimonio Netto (Mln)	116,93 CHF			
(30/11/2025)				