

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

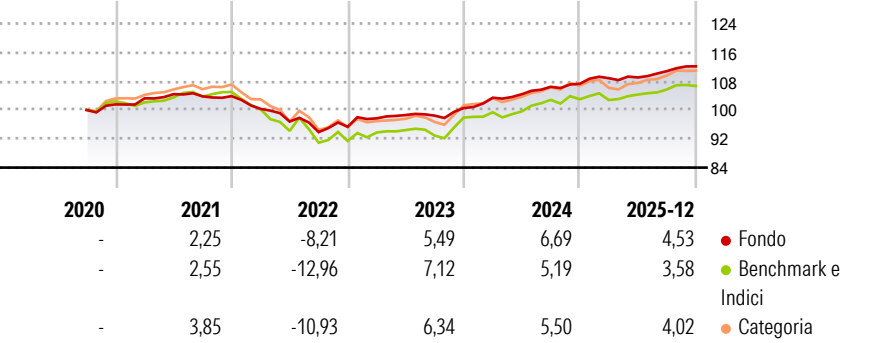
Morningstar Rating™

★★★★

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

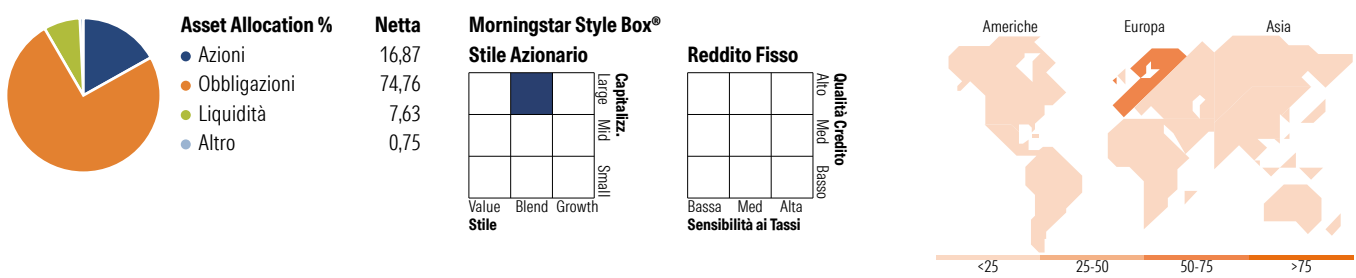
3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	61,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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	1,45	0,19	1,60	1,22
1-Anno	3,47	3,32	4,67	2024	2,84	0,93	1,99	0,77
3-Anni Ann.ti	4,66	4,66	5,36	2023	2,48	0,95	-0,18	2,15
5-Anni Ann.ti	2,06	1,04	1,97	2022	-3,42	-3,50	-3,04	1,56
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)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 107,86	ISIN	LU2138284281		
Patrimonio Netto (Mln)	116,93 CHF				

(30/11/2025)