

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

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

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

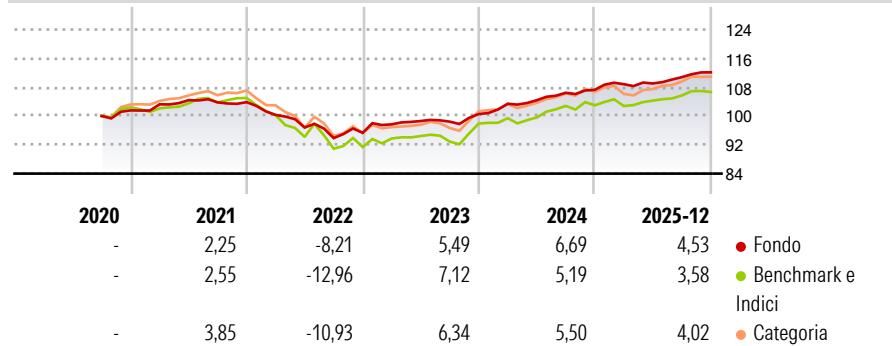
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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	1,40	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,41	1,21
6-Mesi	2,59	2,55	4,03
1-Anno	3,47	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,66	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	2,06	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,45	0,19	1,60	1,22
2024	2,84	0,93	1,99	0,77
2023	2,48	0,95	-0,18	2,15
2022	-3,42	-3,50	-3,04	1,56

## Portafoglio 30/11/2025



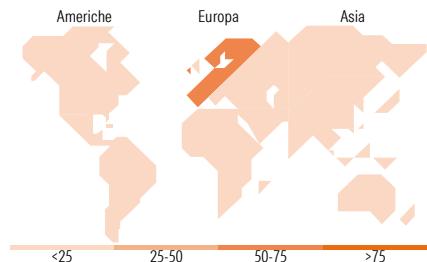
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,87
• Obbligazioni	74,76
• Liquidità	7,63
• Altro	0,75

## 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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## 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)	4,84 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	Inc	
NAV (30/01/2026)	EUR 107,86	ISIN	LU2138284281	
Patrimonio Netto (Mln)	116,93 CHF			
(30/11/2025)				