

# 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

Not Benchmarked

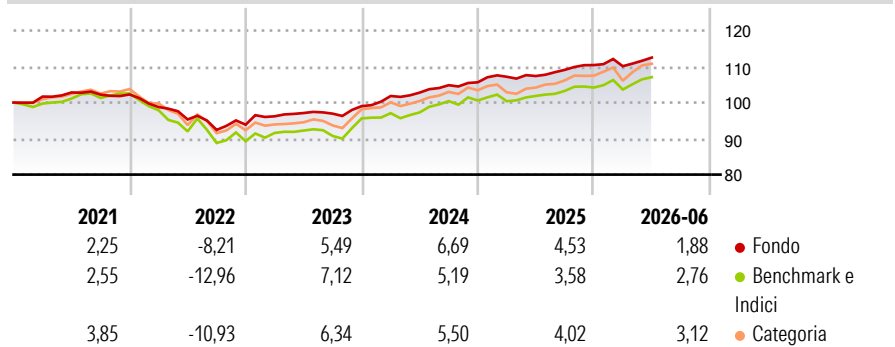
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	69,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,73	2,72
6-Mesi	1,34	1,47	2,14
1-Anno	4,55	4,54	6,68
3-Anni Ann.ti	5,22	5,30	6,18
5-Anni Ann.ti	1,79	0,94	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,29	2,18	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

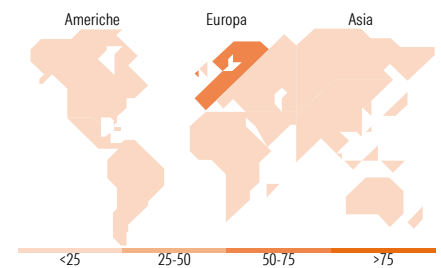
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>18,04</b>
Stati Uniti	18,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,85</b>
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)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
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 (09/07/2026)	EUR 108,03	ISIN	LU2138284281		
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 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.