

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

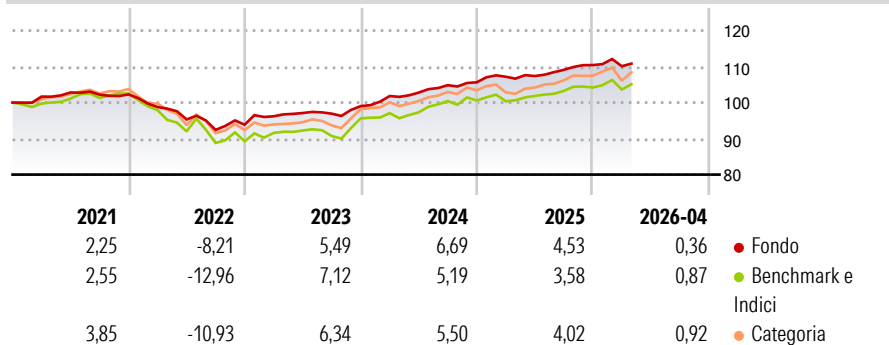
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 2,39 |
| 3Y R-Squared | 69,71 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,53 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,56 | 0,03 | 0,32 |
| 6-Mesi | 0,99 | 1,81 | 3,18 |
| 1-Anno | 3,41 | 5,33 | 7,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,64 | 5,22 | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,80 | 1,18 | 1,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,29 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

14,73
75,80
7,80
1,67

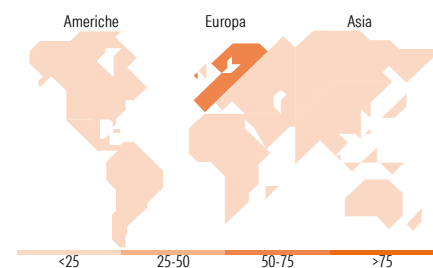
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vontobel (CH) Sust Bond CHF AI | - | 3,48 |
| Vontobel EM Corporate Bond... | - | 2,18 |
| Swiss Life Holding AG 1.503% | - | 1,82 |
| JPMorgan Chase & Co. | - | 1,81 |
| International Finance Corp. | - | 1,78 |
| Credit Agricole S.A. | - | 1,77 |
| Switzerland (Government Of) 0% | - | 1,76 |
| Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | - | 1,75 |
| Bank of America Corp. 0.423% | - | 1,75 |
| UBS Group AG 0.375% | - | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 67 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,96 |
| Sensibile | 28,88 |
| Difensivo | 40,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 14,85 |
| Societario | 75,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,78 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,42 |
| Derivati | -0,17 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 17,90 |
| Stati Uniti | 17,90 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 70,88 |
| Regno Unito | 1,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 54,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,22 |
| Giappone | 4,64 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,12 |
| Asia - Emergente | 6,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Axion Swiss Bank SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (22/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| 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 (22/05/2026) | EUR 106,86 | ISIN | LU2138284281 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,64 CHF | | | | |

(31/03/2026)

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.