

ASB AXION SICAV - BANCASTATO REDDITO FUND - A (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

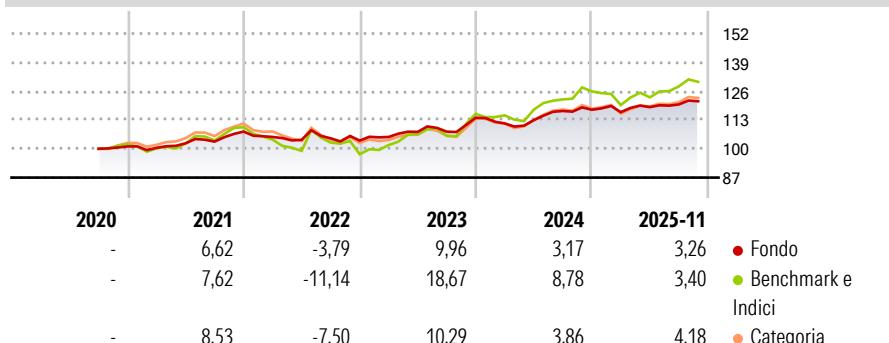
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 4,59 |
| 3Y R-Squared | 56,96 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,71 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,15 | 2,65 | 1,14 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi | 1,21 | 4,02 | 3,69 |
| 1-Anno | 0,91 | 0,82 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,56 | 8,01 | 5,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,56 | 4,91 | 3,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Fondo

| Bmk | Cat |
|------|------|
| 2,65 | 1,14 |
| 4,02 | 3,69 |
| 0,82 | 1,31 |
| 8,01 | 5,13 |
| 4,91 | 3,88 |
| - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -0,94 | 1,96 | 1,02 | - |
| 2024 | -2,26 | 1,34 | 3,68 | 0,47 |
| 2023 | 1,60 | 2,16 | 0,11 | 5,82 |
| 2022 | -2,25 | -1,23 | 0,68 | -1,01 |
| 2021 | -0,62 | 2,02 | 0,75 | 4,38 |

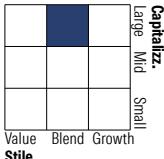
Portafoglio 31/10/2025



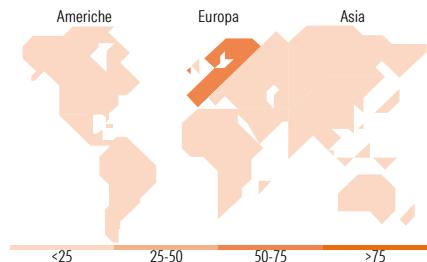
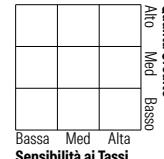
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 16,57 |
| • Obbligazioni | 75,78 |
| • Liquidità | 6,89 |
| • Altro | 0,76 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Switzerland (Government Of) 0% | - | 3,50 |
| Nestle SA 1.625% | - | 2,21 |
| Vontobel EM Corporate Bond... | - | 2,19 |
| Swiss Life Holding AG 1.503% | - | 1,81 |
| JPMorgan Chase & Co. | - | 1,77 |
| Credit Agricole S.A. | - | 1,76 |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,45% | - | 1,75 |
| International Finance Corp. | - | 1,75 |
| Bank of America Corp. 0,423% | - | 1,74 |
| UBS Group AG 0,375% | - | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,21 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 67 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 34,38 |
| ● Sensibile | 30,67 |
| ● Difensivo | 34,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Percentuale |
|-------------------------------|-------------|
| America | 21,70 |
| Regno Unito | 1,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 50,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Giappone | 4,75 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,07 |
| Asia - Emergenti | 7,59 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Axion Swiss Bank SA | Patrimonio Classe (Mln) | 52,80 CHF | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | (08/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 01/09/2020 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (08/12/2025) | CHF 104,24 | ISIN | LU2138283804 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 114,83 CHF | | | |
| (31/10/2025) | | | | |