

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

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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	65,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,05	0,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	4,65	3,11	2024	-2,25	1,34	3,67	0,47
1-Anno	5,77	11,12	4,52	2023	1,59	2,17	0,12	5,81
3-Anni Ann.ti	4,60	6,35	3,58	2022	-2,24	-1,24	0,68	-0,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	2,02	0,76	4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,78
Obbligazioni	74,66
Liquidità	4,20
Altro	2,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

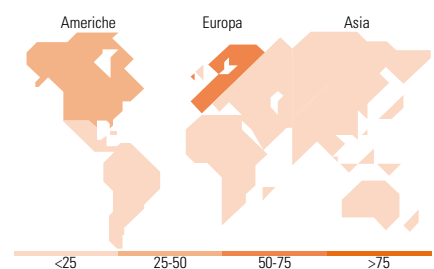


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	-	3,64
Nestle SA 1.625%	-	2,31
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,21
JPMorgan Chase & Co.	-	2,08
Switzerland (Government Of)...	-	1,85
Bank of America Corp. 0.423%	-	1,79
Eurofima 3%	-	1,69
North American Development...	-	1,57
SIX Group AG 0.2%	-	1,53
Global Evolution Frontier...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,55
Sensibile	29,13
Difensivo	34,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,58
Societario	75,11
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,45
Stati Uniti	25,39
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,01
Europa	66,97
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	18,02
Europa Occidentale - Non Euro	47,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,58
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	CHF 100,96	ISIN	LU2138283986		
Patrimonio Netto (Mln)	109,46 CHF				

(31/12/2024)