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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

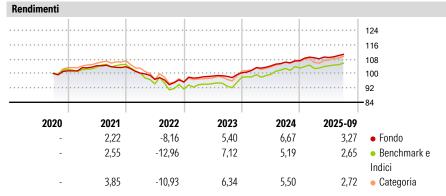
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	67,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Bass	0
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	(-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target	Allocation NR EUR (dov	/e

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,20	2,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	4,65	6,48	2025	1,49	0,17	1,59	-
1-Anno	5,06	4,41	4,31	2024	2,82	0,94	1,99	0,78
3-Anni Ann.ti	5,82	5,85	6,24	2023	2,48	0,94	-0,18	2,08
5-Anni Ann.ti	2,24	1,27	2,25	2022	-3,43	-3,49	-3,03	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,69	1,11	-0,60	0,02

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	_	3,52
Nestle SA 1.625%	_	2,23
Vontobel EM Corporate Bond	_	2,20
Swiss Life Holding AG 1.503%	_	1,82
JPMorgan Chase & Co.	_	1,81
International Finance	_	1,76
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%	_	1,76
Bank of America Corp. 0.423%	_	1,75
UBS Group AG 0.375%	-	1,74
Credit Agricole S.A. 1.67%	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	65

℃ Ciclico	35,28
✓ Sensibile	31,65
→ Difensivo	33,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	18,04
Societario	72,44
★ Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,17
Derivati	0,06
_	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,76
Stati Uniti	26,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,16
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	14,10
Europa Occidentale - Non Euro	47,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,07
Giappone	3,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	6,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (MIn)	24,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 110,76	ISIN	LU2138284109		

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

113,76 CHF