

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

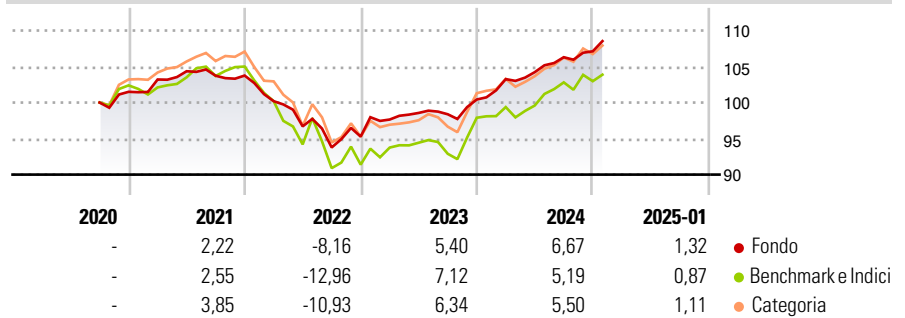
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	75,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,78	2,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	3,55	5,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,81	6,90	7,79	2024	2,82	0,94	1,99	0,78
3-Anni Ann.ti	2,02	0,94	1,65	2023	2,48	0,94	-0,18	2,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,43	-3,49	-3,03	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,69	1,11	-0,60	0,02

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

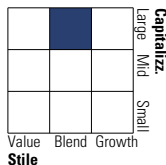
### Portafoglio 31/12/2024



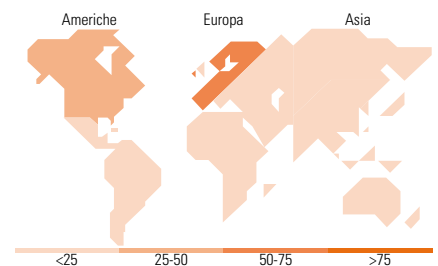
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,78
Obbligazioni	74,66
Liquidità	4,20
Altro	2,36

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>25,45</b>
Stati Uniti	25,39
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>66,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
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)	22,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
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 (10/02/2025)	EUR 107,87	ISIN	LU2138284109		
Patrimonio Netto (Mln)	109,46 CHF				

(31/12/2024)