

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

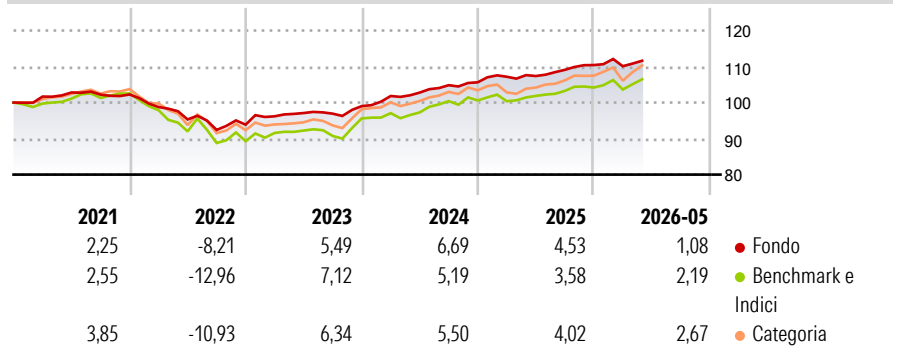
Morningstar Rating™

★★★

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	0,79
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,49	1,38
6-Mesi	1,02	1,49	2,61
1-Anno	3,09	3,83	6,04
3-Anni Ann.ti	4,74	4,68	5,66
5-Anni Ann.ti	1,71	0,93	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	15,21
Obbligazioni	75,13
Liquidità	7,95
Altro	1,72

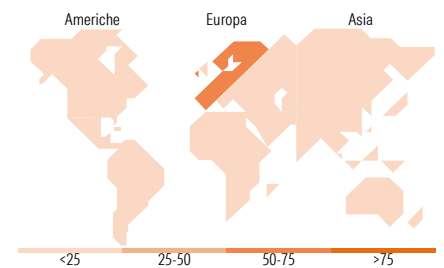
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
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	-	3,45
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,22
Global Evolution Frt Mkts R...	-	1,97
Swiss Life Holding AG 1.503%	-	1,79
Credit Agricole S.A.	-	1,76
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%	-	1,75
Switzerland (Government Of) 0%	-	1,74
Bank of America Corp. 0.423%	-	1,74
UBS Group AG 0.375%	-	1,74
International Finance Corp.	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	30,19
Difensivo	38,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,96
Societario	76,79
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,75
Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,75
Stati Uniti	17,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,79
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	15,43
Europa Occidentale - Non Euro	53,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,46
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)	-	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 (10/06/2026)	EUR 107,00	ISIN	LU2138284281		
Patrimonio Netto (Mln)	114,12 CHF				

(30/04/2026)

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.