

# 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

No benchmark

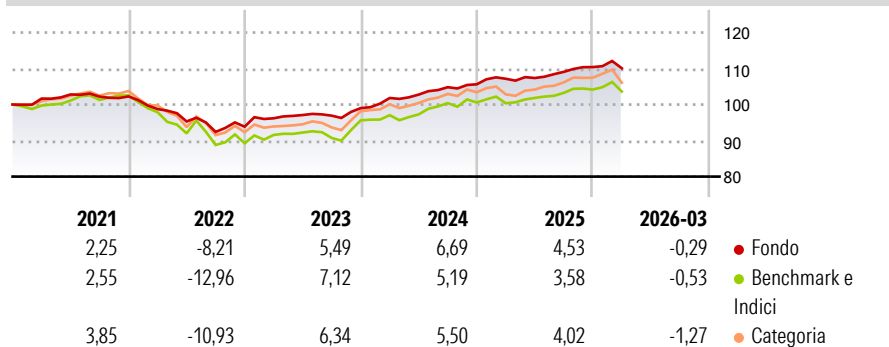
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	69,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,46	0,28
6-Mesi	0,78	0,84	1,46
1-Anno	4,31	5,06	7,89
3-Anni Ann.ti	4,75	4,82	5,65
5-Anni Ann.ti	1,66	0,97	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	16,19
Obbligazioni	75,98
Liquidità	6,13
Altro	1,70

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

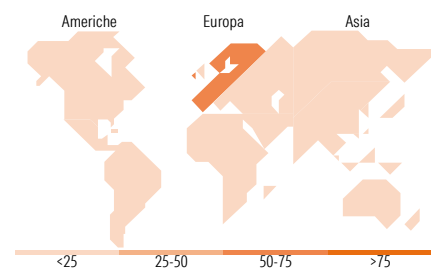


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,46
Vontobel (CH) Sust Bond CHF AI	—	3,45
Vontobel EM Corporate Bond...	—	2,18
Swiss Life Holding AG 1.503%	—	1,80
Credit Agricole S.A.	—	1,75
Roche Kapitalmarkt AG 0.45%	—	1,74
Bank of America Corp. 0.423%	—	1,72
UBS Group AG 0.375%	—	1,72
JPMorgan Chase & Co.	—	1,71
Global Evolution Frt Mkts R...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,74
Sensibile	29,16
Difensivo	41,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,98
Societario	73,94
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,01
Derivati	0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,14</b>
Stati Uniti	17,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,16</b>
Regno Unito	1,61
Europa Occidentale - Euro	15,00
Europa Occidentale - Non Euro	53,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,70</b>
Giappone	4,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	8,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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 (24/04/2026)	EUR 106,56	ISIN	LU2138284281		
Patrimonio Netto (Mln)	115,97 CHF				

(28/02/2026)