

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

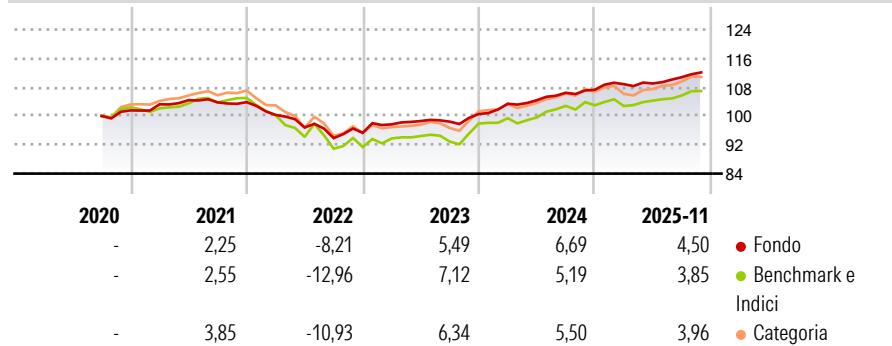
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	66,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,73	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	1,39	0,84	1,89	2025	1,45	0,19	1,60	-
6-Mesi	2,40	2,40	3,68	2024	2,84	0,93	1,99	0,77
1-Anno	4,49	1,95	2,69	2023	2,48	0,95	-0,18	2,15
3-Anni Ann.ti	5,01	4,19	4,99	2022	-3,42	-3,50	-3,04	1,56
5-Anni Ann.ti	2,09	0,81	1,87	2021	1,67	1,12	-0,60	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

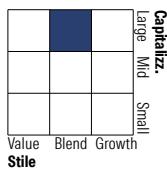
Portafoglio 31/10/2025



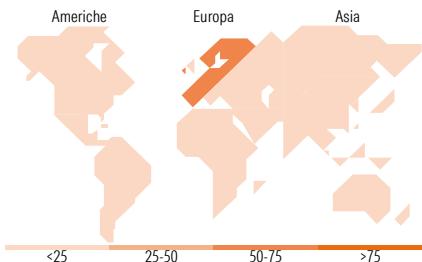
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,57	
• Obbligazioni	75,78	
• Liquidità	6,89	
• Altro	0,76	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Switzerland (Government Of) 0%	-	3,50
Nestle SA 1.625%	-	2,21
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,19
Swiss Life Holding AG 1.503%	-	1,81
JPMorgan Chase & Co.	-	1,77
Credit Agricole S.A.	-	1,76
Roche Kapitalmarkt AG 0,45%	-	1,75
International Finance Corp.	-	1,75
Bank of America Corp. 0,423%	-	1,74
UBS Group AG 0,375%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,38
▼ Sensibile	30,67
► Difensivo	34,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 21,70
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 65,89
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 12,40
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc	
NAV (08/12/2025)	EUR 107,52	ISIN	LU2138284281	
Patrimonio Netto (Mln)	114,83 CHF			
(31/10/2025)				