

ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

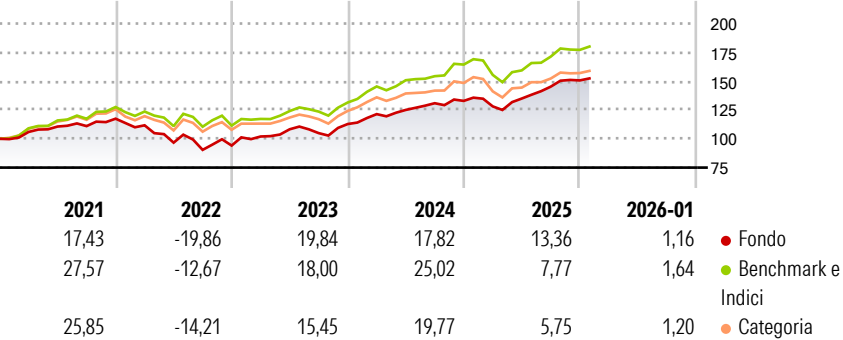
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).

Rendimenti



Misure di Rischio

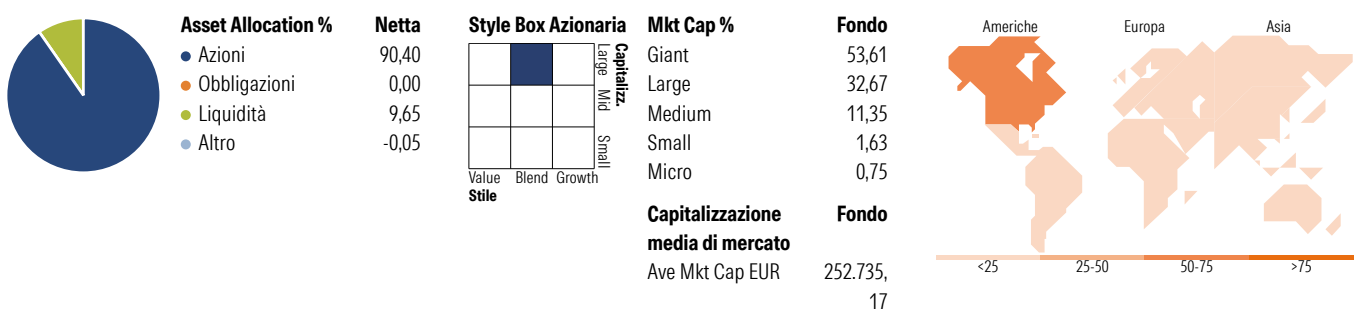
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	10,59	8,13	2025	-3,58	5,31	7,64	3,72
1-Anno	14,43	6,88	3,21	2024	7,65	2,98	4,67	1,54
3-Anni Ann.ti	15,11	15,35	11,92	2023	8,38	6,14	-3,08	7,49
5-Anni Ann.ti	8,40	11,45	8,97	2022	-4,89	-13,46	-6,49	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	—	9,31
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	9,02
NVIDIA Corp	📠	5,09
Apple Inc	📠	4,57
Amundi Japan Topix II ETF...	—	4,04
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	3,80
Microsoft Corp	📠	3,66
Alphabet Inc Class C	📠	3,63
Amazon.com Inc	📠	2,18
Coca-Cola Co	📠	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,97
🏠 Materie Prime		3,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici		15,69
🏦 Finanza		10,56
🏠 Immobiliare		0,54
🌐 Sensibile		49,59
📠 Telecomunicazioni		10,40
🔥 Energia		2,90
⚙️ Beni Industriali		9,48
💻 Tecnologia		26,80
➡️ Difensivo		20,44
🛒 Beni Difensivi		9,96
🏥 Salute		8,42
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,04
Stati Uniti		70,18
Canada		0,63
America Latina e Centrale		0,23
Europa		16,15
Regno Unito		1,46
Europa Occidentale - Euro		12,34
Europa Occidentale - Non Euro		2,20
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,14
Asia		12,81
Giappone		8,35
Australasia		0,48
Asia - Paesi Sviluppati		1,25
Asia - Emergente		2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 154,12	ISIN	LU1989432668		
Patrimonio Netto (Mln)	40,50 EUR				

(31/12/2025)