

# 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

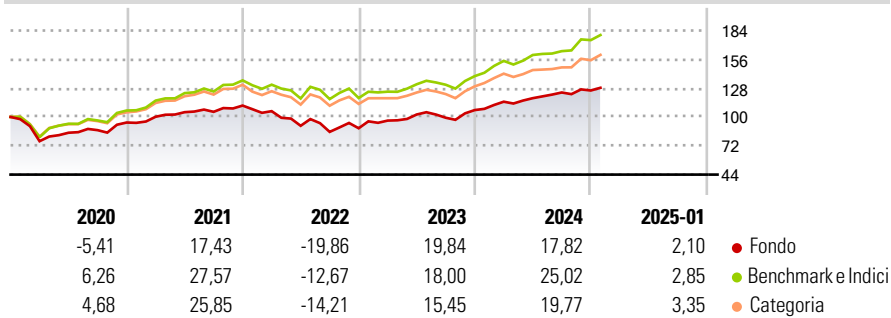
## Morningstar Rating™

★

### 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	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	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	4,59	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,55	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,97	23,21	19,93	2024	7,65	2,98	4,67	1,54
3-Anni Ann.ti	6,15	11,78	9,50	2023	8,38	6,14	-3,08	7,49
5-Anni Ann.ti	5,36	11,89	9,85	2022	-4,89	-13,46	-6,49	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,92	4,44	0,34	5,79

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,17
● Obbligazioni	2,87
● Liquidità	9,10
● Altro	-0,14

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,35
Large	34,97
Medium	8,92
Small	1,19
Micro	0,58

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	220.826,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	-	8,74
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	-	8,14
Germany (Federal Republic...)	-	5,73
Apple Inc		4,98
Microsoft Corp		4,66
Amundi Japan Topix II ETF...	-	4,22
Alphabet Inc Class C		3,16
Spain (Kingdom of) 2.15%	-	2,87
Amazon.com Inc		2,73
NVIDIA Corp		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,31</b>
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	18,37
Finanza	9,48
Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>47,82</b>
Telecomunicazioni	10,27
Energia	3,10
Beni Industriali	8,90
Tecnologia	25,55
<b>Difensivo</b>	<b>19,87</b>
Beni Difensivi	8,45
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,16</b>
Stati Uniti	66,79
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>18,53</b>
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	12,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>14,31</b>
Giappone	9,83
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,32
Asia - Emergente	2,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
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 (04/02/2025)	EUR 133,83	ISIN	LU1989432668		
Patrimonio Netto (Mln)	34,95 EUR				

(31/12/2024)