

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

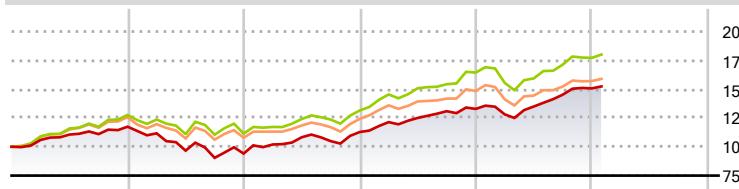
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,43	-19,86	19,84	17,82	13,36	1,16
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	
					1,20

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 %

3-Mesi	2,79	Bmk	2,29
6-Mesi	11,62	10,59	8,13
1-Anno	14,43	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,11	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,40	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

3-Mesi	2,79	Bmk	2,29
6-Mesi	11,62	10,59	8,13
1-Anno	14,43	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,11	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,40	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Bmk

3-Mesi	2,49	Bmk	2,29
6-Mesi	10,59	8,13	
1-Anno	6,88	3,21	
3-Anni Ann.ti	15,35	11,92	
5-Anni Ann.ti	11,45	8,97	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Cat

3-Mesi	2,29	Bmk	2,29
6-Mesi	8,13		
1-Anno	3,21		
3-Anni Ann.ti	11,92		
5-Anni Ann.ti	8,97		
10-Anni Ann.ti	-		

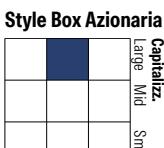
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,65
• Altro	-0,05



Mkt Cap %

Giant	53,61
Large	32,67
Medium	11,35
Small	1,63
Micro	0,75

Fondo

Americhe	53,61
Europa	32,67
Asia	11,35
Africa	1,63
Medio Oriente	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	252.735,17
-----------------	------------

Fondo

America	71,04
Stati Uniti	70,18
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,23

Europa

Regno Unito	16,15
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	12,34
Europa dell'Est	2,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14

Asia

Giappone	8,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergenti	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
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 154,12	ISIN	LU1989432668	
Patrimonio Netto (Mln)	40,50 EUR			
(31/12/2025)				