

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

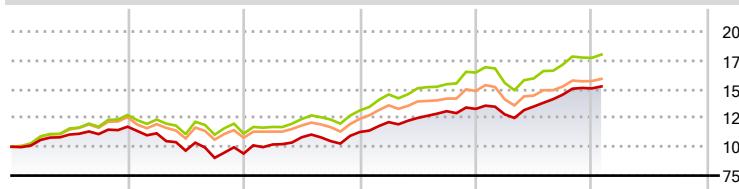
Morningstar Rating™

★★★

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	

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

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)

Portafoglio 31/12/2025



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

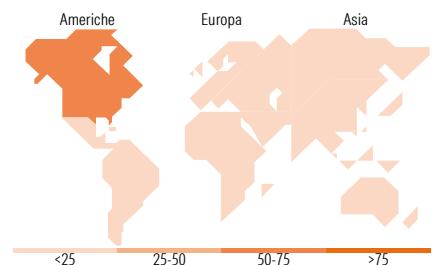


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	252.735,17



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	29,97
● Ciclico	3,18
● Materie Prime	15,69
● Beni di Consumo Ciclici	10,56
● Finanza	0,54
● Immobiliare	
▼ 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 - 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	100 EUR
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	1,93%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (11/02/2026)	EUR 154,12	ISIN	LU1989432668	15,00%
Patrimonio Netto (Mln)	40,50 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.