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

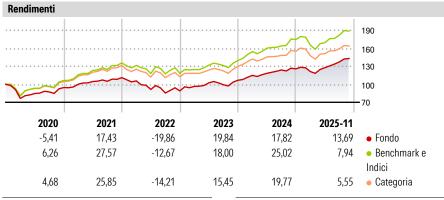
MSCI World 100% Hdg NR EUR

Benchmark Dichiarato

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).



	Misure di Rischio						
	3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,14			
	3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,10			
	3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	+Med			
	3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med			
	3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-			
Racati cu Morningetar Global Target Market Eveneura NR USD (dove a							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	14,73	12,80	8,48	2025	-3,58	5,31	7,64	-
1-Anno	11,91	6,64	3,16	2024	7,65	2,98	4,67	1,54
3-Anni Ann.ti	15,45	15,05	11,55	2023	8,38	6,14	-3,08	7,49
5-Anni Ann.ti	8,89	12,48	10,05	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 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,61
Large	31,98
Medium	10,63
Small	1,06
Micro	0,72



53

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
0.5	05.50	50.75	-
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	_	8,70
iShares MSCI World EUR	_	8,38
NVIDIA Corp		5,13
Apple Inc		4,67
Microsoft Corp		4,27
Amundi Core MSCI World ETF Acc	_	3,99
Amundi Japan Topix II ETF	_	3,80
Alphabet Inc Class C		2,51
Amazon.com Inc	A	2,26
Schroder ISF Asian Ttl Ret C	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,84
📤 Materie Prime	3,73
🚗 Beni di Consumo Ciclici	16,35
🚅 Finanza	10,32
★ Immobiliare	0,44
₩ Sensibile	50,42
Telecomunicazioni	9,15
The Energia	3,45
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	27,55
→ Difensivo	18,73
📜 Beni Difensivi	7,32
■ Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,27
Stati Uniti	69,68
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,07
Europa	16,57
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	13,15
Giappone	9,15
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica				
Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (MIn)	26,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(05/12/2025)		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	

(30/09/2025)

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (MIn)	26,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	=	(05/12/2025)		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 (05/12/2025)	EUR 149,98	ISIN	LU1989432668		
Patrimonio Netto (MIn)	37.14 EUR				