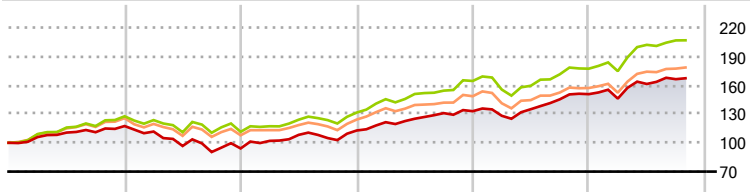
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	★★★

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	2026-10
Fondo	17,43	-19,86	19,84	17,82	13,36	10,99
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,69	0,86
6-Mesi	4,29	7,09	8,27
1-Anno	12,39	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	16,53	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	7,61	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

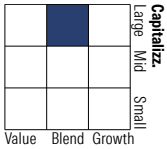
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	10,43	3,08	-
2025	-3,58	5,31	7,64	3,72
2024	7,65	2,98	4,67	1,54
2023	8,38	6,14	-3,08	7,49
2022	-4,89	-13,46	-6,49	4,13

Portafoglio 30/09/2026



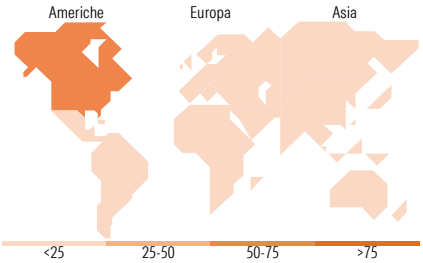
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,07
Altro	-0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,30
Large	31,59
Medium	11,99
Small	0,93
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	368.146,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	9,27
iShares MSCI World EUR...	—	9,20
NVIDIA Corp		5,47
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	5,17
Apple Inc		5,17
Alphabet Inc Class C		4,05
Microsoft Corp		3,81
Amundi Japan Topix II ETF...	—	3,45
Amazon.com Inc		2,30
Coca-Cola Co		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,80**
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	12,66
Immobiliare	0,49
Sensibile	**52,13**
Telecomunicazioni	10,54
Energia	2,72
Beni Industriali	7,71
Tecnologia	31,15
Difensivo	**20,07**
Beni Difensivi	8,39
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,78**
Stati Uniti	72,21
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**14,93**
Regno Unito	1,33
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**12,29**
Giappone	7,96
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 167,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	53,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	33,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989432668
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR