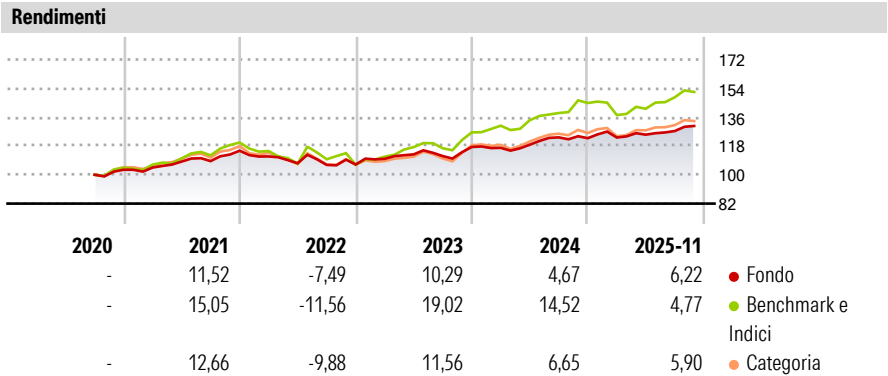


ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - A (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes.



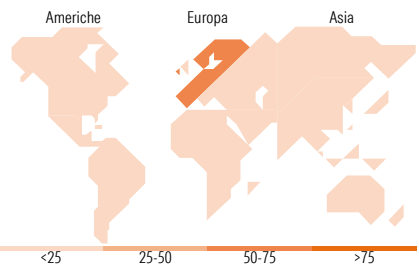
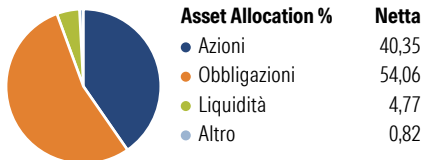
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	56,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,55	1,64	2025	0,35	1,43	1,84	-
6-Mesi	3,33	5,43	5,38	2024	-0,46	1,68	3,83	-0,40
1-Anno	4,24	1,85	3,46	2023	3,34	2,51	-0,93	5,08
3-Anni Ann.ti	6,04	10,38	6,93	2022	-3,10	-3,84	-0,95	0,24
5-Anni Ann.ti	4,87	7,56	5,38	2021	1,31	3,59	0,28	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,21
Vontobel EM Corporate Bond...	Obbligazioni	3,01
Xtrackers MSCI ACAsiaExp...	Obbligazioni	2,94
iShares MSCI Japan EUR...	Obbligazioni	2,94
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,78
Global Evolution Frontier...	Obbligazioni	2,46
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,37
International Finance Corp.	Obbligazioni	1,92
Compagnie Financiere...	Obbligazioni	1,90
Geberit AG 0.95%	Obbligazioni	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,01
Sensibile		29,18
Difensivo		35,80

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		18,52
Societario		73,14
Cartolarizzazioni		0,27
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		8,01
Derivati		0,05

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		20,76
Stati Uniti		20,63
Canada		0,06
America Latina e Centrale		0,07
Europa		64,75
Regno Unito		1,02
Europa Occidentale - Euro		10,72
Europa Occidentale - Non Euro		53,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,49
Giappone		8,48
Australasia		0,03
Asia - Paesi Sviluppati		0,12
Asia - Emergente		5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	CHF 110,82	ISIN	LU2138284364		
Patrimonio Netto (Mln)	167,44 CHF				

(31/10/2025)