

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

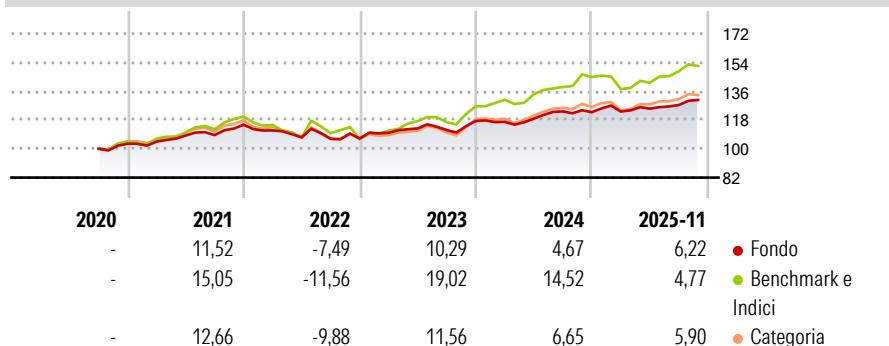
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**

**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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,55	1,64
6-Mesi	3,33	5,43	5,38
1-Anno	4,24	1,85	3,46
3-Anni Ann.ti	6,04	10,38	6,93
5-Anni Ann.ti	4,87	7,56	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

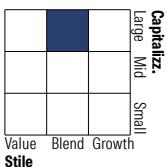
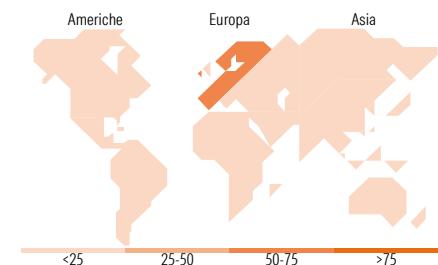
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,35	1,43	1,84	-
2024	-0,46	1,68	3,83	-0,40
2023	3,34	2,51	-0,93	5,08
2022	-3,10	-3,84	-0,95	0,24
2021	1,31	3,59	0,28	5,96

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,35
• Obbligazioni	54,06
• Liquidità	4,77
• Altro	0,82

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Nestle SA	FMCG	3,21
Vontobel EM Corporate Bond...	-	3,01
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp...	-	2,94
iShares MSCI Japan EUR...	-	2,94
Roche Holding AG	Healthcare	2,78
Global Evolution Frontier...	-	2,46
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,37
International Finance Corp.	-	1,92
Compagnie Finanziere...	Financials	1,90
Geberit AG 0,95%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri 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**

<b>America</b>	<b>20,76</b>
Stati Uniti	20,63
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>64,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,49</b>
Giappone	8,48
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergenti	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.
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
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)				