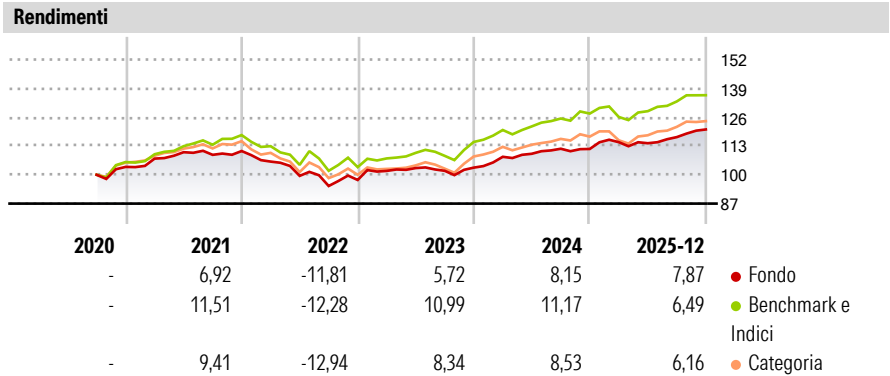


ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - AH (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	No benchmark	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.



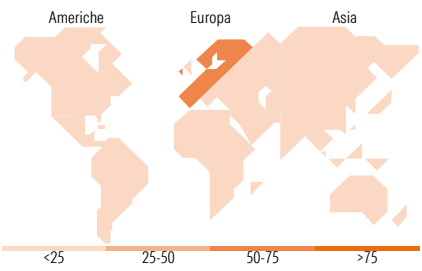
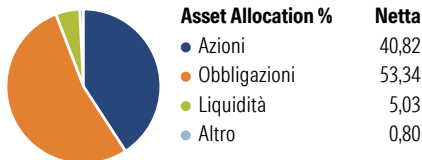
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	63,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,85	2,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	5,85	6,20	2025	2,75	-0,41	2,42	2,93
1-Anno	6,45	6,19	6,18	2024	4,73	1,26	2,08	-0,09
3-Anni Ann.ti	5,77	8,79	7,52	2023	4,20	1,27	-1,21	1,42
5-Anni Ann.ti	2,96	5,12	3,44	2022	-4,31	-6,08	-4,59	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	🍷	3,27
Roche Holding AG	🏥	3,06
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,06
Vontobel EM Corporate Bond...	—	2,94
iShares MSCI Japan EUR...	—	2,92
Xtrackers MSCI ACAsiaExp...	—	2,87
Global Evolution Frontier...	—	2,43
International Finance Corp.	—	1,89
Geberit AG 0.95%	—	1,77
New York Life Global Funding...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,48
📉 Sensibile	27,97
🛡️ Difensivo	37,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	18,29
⚙️ Societario	72,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,54
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,34
Stati Uniti	20,19
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,13
Europa	65,45
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	53,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,21
Giappone	8,03
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	EUR 119,06	ISIN	LU2138284521		
Patrimonio Netto (Mln)	170,69 CHF				

(30/11/2025)