

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

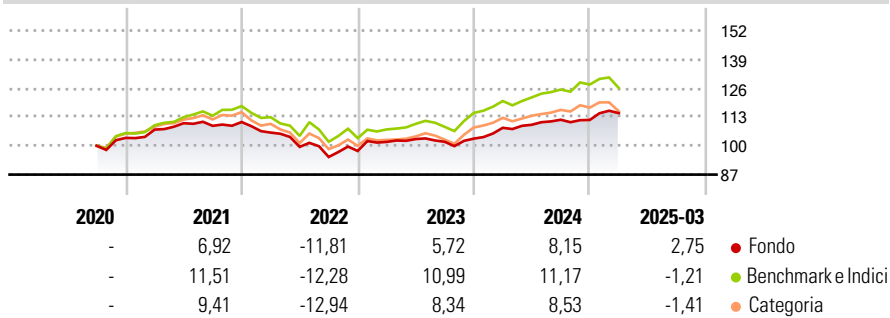
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	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	-1,41	-4,74	-4,86	2025	2,75	-	-	-
6-Mesi	-1,42	-3,25	-4,79	2024	4,73	1,26	2,08	-0,09
1-Anno	3,16	2,83	0,29	2023	4,20	1,27	-1,21	1,42
3-Anni Ann.ti	1,30	2,86	0,80	2022	-4,31	-6,08	-4,59	2,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,62	2,70	-1,09	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

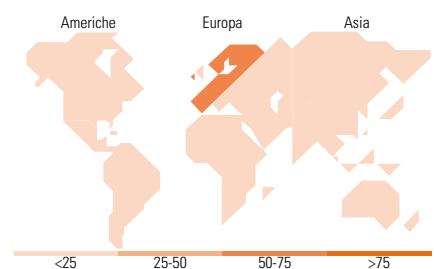


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,63
Sensibile	25,45
Difensivo	40,93

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,67
Societario	68,67
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	-0,29



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,82
Stati Uniti	21,80
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,32
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	55,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,85
Giappone	5,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,06
Asia - Emergente	3,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		3,82
Roche Holding AG		3,28
Vontobel EM Corporate Bond...		3,01
Novartis AG Registered Shares		2,97
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp...		2,48
iShares MSCI Japan EUR...		2,39
Global Evolution Frontier...		2,28
Kreditanstalt Fuer...		1,87
Switzerland (Government Of)...		1,85
New York Life Global Funding...		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2025)	-	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 (15/04/2025)	EUR 108,73	ISIN	LU2138284521		
Patrimonio Netto (Mln)	164,35 CHF				

(28/02/2025)