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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

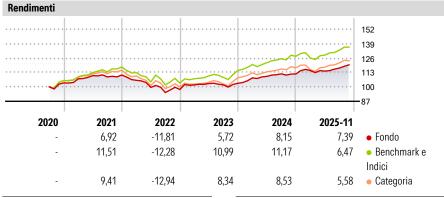
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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 | 0,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 | | |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 4,63 | | |
| 3Y R-Squared | 67,30 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | -Med | | |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Moderate | Global Target Allocation NF | EUR (dove | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,07 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,54 | 6,08 | 5,94 | 2025 | 2,75 | -0,41 | 2,42 | - |
| 1-Anno | 7,74 | 5,68 | 4,89 | 2024 | 4,73 | 1,26 | 2,08 | -0,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,53 | 8,05 | 6,97 | 2023 | 4,20 | 1,27 | -1,21 | 1,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,13 | 5,42 | 3,67 | 2022 | -4,31 | -6,08 | -4,59 | 2,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,62 | 2,70 | -1,09 | 1,58 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|--|------------------------|-------|
| Nome Setto | ore | % |
| Nestle SA | | 3,20 |
| Vontobel EM Corporate Bond | _ | 3,01 |
| iShares MSCI Japan EUR | _ | 2,97 |
| Roche Holding AG | ٠ | 2,96 |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExJp | - | 2,95 |
| Global Evolution Frontier | _ | 2,42 |
| Novartis AG Registered Shares | ٠ | 2,04 |
| International Finance | - | 1,92 |
| Compagnie Financiere | $oldsymbol{\triangle}$ | 1,82 |
| GEBERIT AG 0.95% Sep33 | _ | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar | i | 68 |

| ™ Ciclico | 34,60 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile | 29,93 |
| → Difensivo | 35,47 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 17,63 |
| Societario | 73,22 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,28 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 8,76 |
| Derivati | 0,11 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 22,11 |
| Stati Uniti | 22,04 |
| Canada | 0,06 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 65,07 |
| Regno Unito | 1,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 52,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,82 |
| Giappone | 7,46 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,08 |
| Asia - Emergente | 5,24 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Axion Swiss Bank SA | Patrimonio Classe (MIn) | 33,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (28/11/2025) | | 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 (28/11/2025) | EUR 118,10 | ISIN | LU2138284521 | | |

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

166.95 CHF