

# ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - DH (D)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

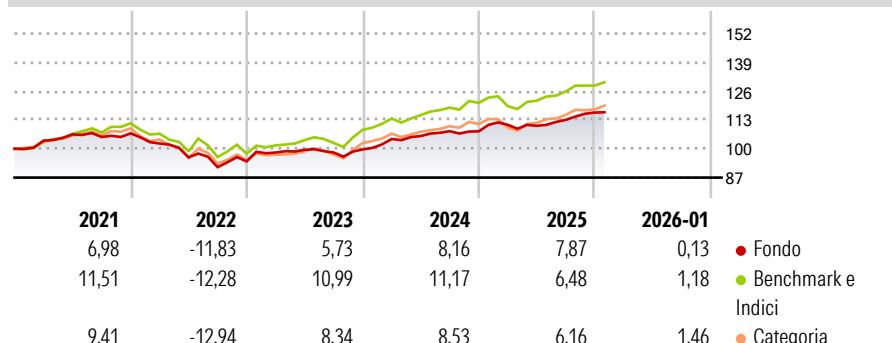
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	62,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	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	1,84	1,43	2,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	5,65	6,47	2025	2,76	-0,42	2,42	2,93
1-Anno	6,19	5,88	5,94	2024	4,72	1,26	2,09	-0,09
3-Anni Ann.ti	6,28	8,68	7,45	2023	4,22	1,27	-1,22	1,41
5-Anni Ann.ti	3,05	4,97	3,41	2022	-4,30	-6,12	-4,59	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

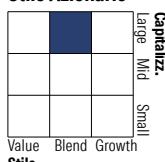
### Portafoglio 31/12/2025



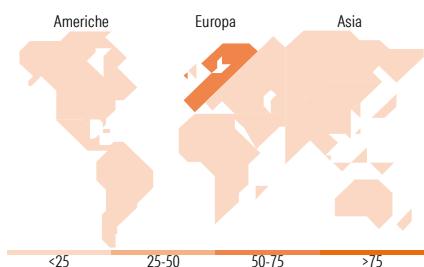
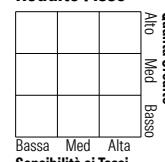
	Netta
• Azioni	40,72
• Obbligazioni	52,32
• Liquidità	6,03
• Altro	0,93

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,27
Global Evolution Frontier...	-	3,19
Novartis AG Registered Shares	+	3,08
Nestle SA	+	3,05
iShares MSCI Japan EUR...	-	2,97
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,94
Xtrackers MSCI ACAsiaExdp...	-	2,80
International Finance Corp.	-	1,87
Geberit AG 0,95%	-	1,75
New York Life Global Funding...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	34,43
● Sensibile	27,75
● Difensivo	37,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	18,02
● Societario	71,42
● Cartolarizzazioni	0,27
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,00
● Derivati	0,28

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>20,06</b>
Stati Uniti	19,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>65,05</b>
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	53,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,90</b>
Giappone	8,55
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergenti	6,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc	
NAV (12/02/2026)	EUR 112,99	ISIN	LU2138284794	
Patrimonio Netto (Mln)	170,65 CHF			
(31/12/2025)				