

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

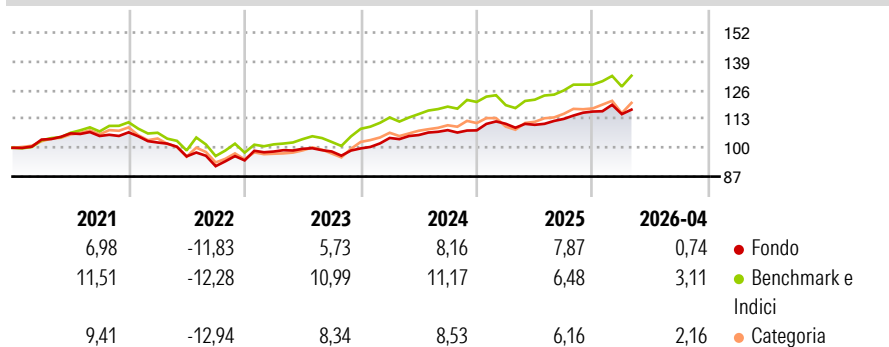
No benchmark

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	67,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

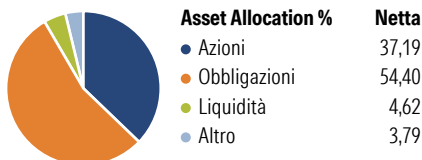
Rend. Cumulati %

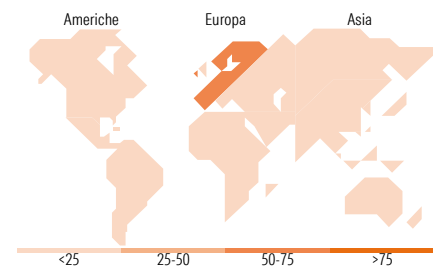
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	1,46	1,84
6-Mesi	2,68	5,61	4,56
1-Anno	5,73	9,72	10,85
3-Anni Ann.ti	5,83	9,16	8,17
5-Anni Ann.ti	2,47	5,18	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	2,76	-0,42	2,42	2,93
2024	4,72	1,26	2,09	-0,09
2023	4,22	1,27	-1,22	1,41
2022	-4,30	-6,12	-4,59	2,85

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frt Mkts R...	-	3,31
Novartis AG Registered Shares	+	3,25
iShares MSCI Japan EUR...	-	3,06
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,96
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,82
Nestle SA	+	2,81
Xtrackers MSCI ACAsiaExp...	-	2,71
International Finance Corp.	-	1,94
Geberit AG 0.95%	-	1,80
New York Life Global Funding...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	27,22
Difensivo	39,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,20
Societario	75,92
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,79
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,94
Stati Uniti	16,90
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,17
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	54,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,89
Giappone	8,23
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,31
Asia - Emergente	6,29

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	EUR 112,55	ISIN	LU2138284794		
Patrimonio Netto (Mln)	167,20 CHF				

(31/03/2026)