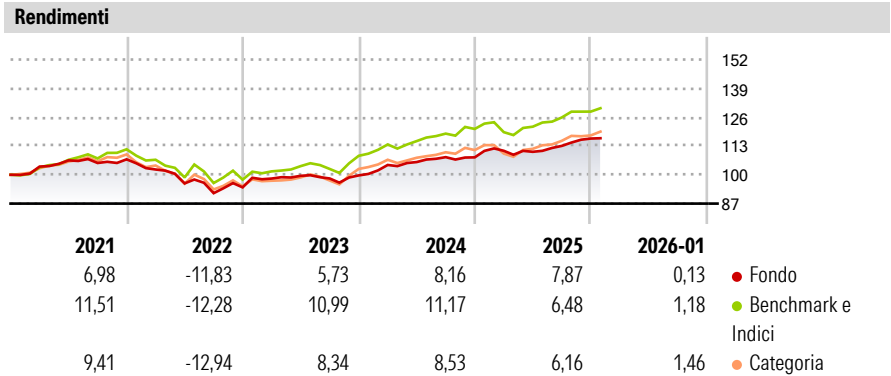


ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - DH (D)

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.

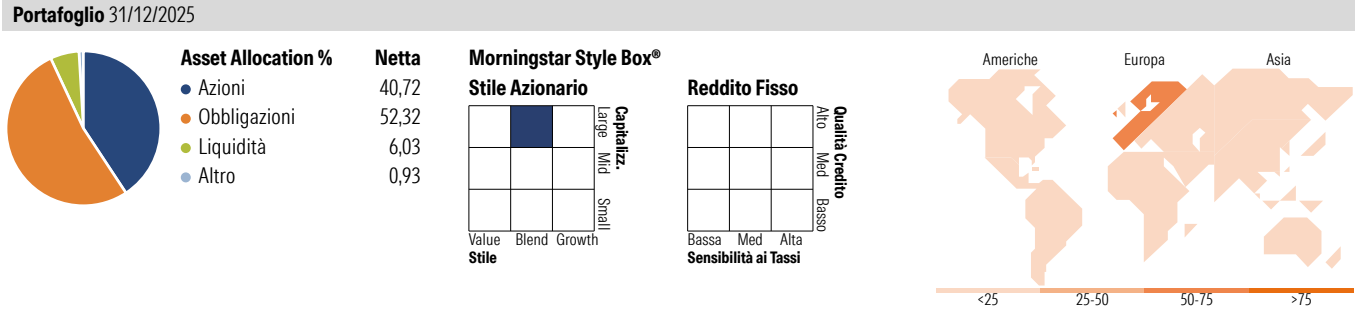


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	62,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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



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 ACAsiaExp...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero 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
America		20,06
Stati Uniti		19,94
Canada		0,04
America Latina e Centrale		0,07
Europa		65,05
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
Asia		14,90
Giappone		8,55
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		0,21
Asia - Emergente		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.	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 (12/02/2026)	EUR 112,99	ISIN	LU2138284794		
Patrimonio Netto (Mln)	170,65 CHF				

(31/12/2025)