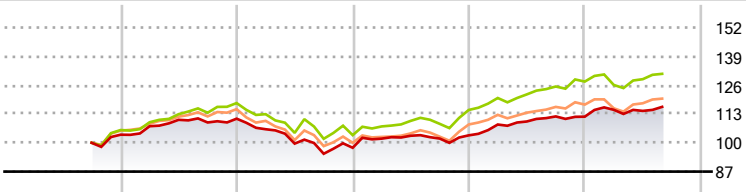
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - DH (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	6,98	-11,83	5,73	8,16	3,95	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	Benchmark e Indici
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	3,85	3,29
6-Mesi	1,46	5,20	5,41
1-Anno	6,10	6,90	5,91
3-Anni Ann.ti	5,94	7,66	6,02
5-Anni Ann.ti	3,00	5,70	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

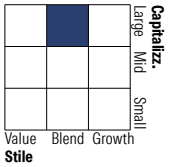
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,76	-0,42	-	-
2024	4,72	1,26	2,09	-0,09
2023	4,22	1,27	-1,22	1,41
2022	-4,30	-6,12	-4,59	2,85
2021	3,70	2,68	-1,09	1,57

Portafoglio 31/07/2025

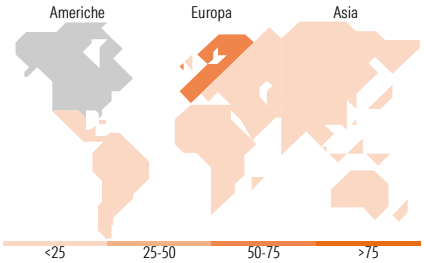
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,34
Obbligazioni	50,25
Liquidità	7,63
Altro	0,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Japan EUR...	—	3,23
Nestle SA		3,18
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp...	—	3,08
Vontobel EM Corporate Bond...	—	3,04
Roche Holding AG		2,99
Global Evolution Frontier...	—	2,44
International Finance...	—	1,99
Novartis AG Registered Shares		1,96
Kreditanstalt Fuer...	—	1,88
New York Life Global Funding...	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,11
Sensibile	30,20
Difensivo	34,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,41
Societario	69,44
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,11
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,59**
Stati Uniti	24,54
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**62,99**
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	11,02
Europa Occidentale - Non Euro	50,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,41**
Giappone	7,74
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/09/2025)	EUR 109,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	163,11 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	6,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2138284794

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.