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

Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati CHF

M Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

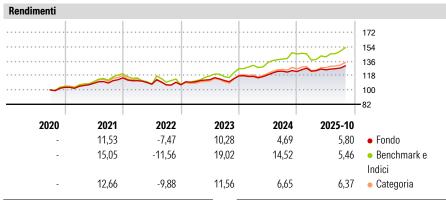
Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free $\;$ No benchmark

NR 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,75	
3Y R-Squared	54,49	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,72	6,53	5,57	2025	0,35	1,44	1,83	-
1-Anno	5,58	3,58	4,51	2024	-0,45	1,69	3,83	-0,40
3-Anni Ann.ti	6,28	10,15	6,94	2023	3,33	2,52	-0,93	5,07
5-Anni Ann.ti	4,97	7,98	5,51	2022	-3,09	-3,83	-0,95	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,31	3,59	0,29	5,96
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	3,20
Vontobel EM Corporate Bond	_	3,01
iShares MSCI Japan EUR	_	2,97
Roche Holding AG	•	2,96
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp	_	2,95
Global Evolution Frontier	_	2,42
Novartis AG Registered Shares	•	2,04
International Finance	-	1,92
Compagnie Financiere	~	1,82
GEBERIT AG 0.95% Sep33	_	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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)	61,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	CHF 106,06	ISIN	LU2138284448		
Patrimonio Netto (MIn)	166,95 CHF				

(30/09/2025)