

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

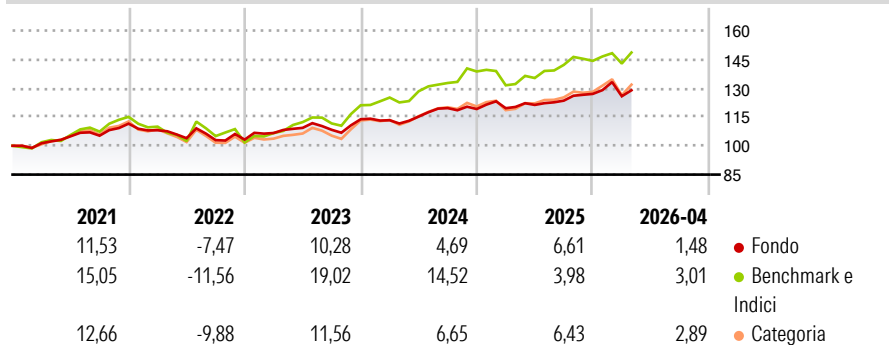
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	43,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	2,23	0,59
6-Mesi	2,73	3,73	4,17
1-Anno	5,97	9,41	11,22
3-Anni Ann.ti	5,84	11,02	7,83
5-Anni Ann.ti	4,78	7,97	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	0,35	1,44	1,83	2,86
2024	-0,45	1,69	3,83	-0,40
2023	3,33	2,52	-0,93	5,07
2022	-3,09	-3,83	-0,95	0,24

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,19
54,40
4,62
3,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

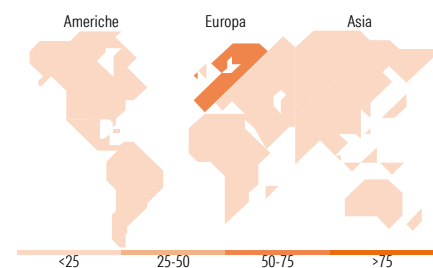
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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)	60,60 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 CHF
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 (18/05/2026)	CHF 105,04	ISIN	LU2138284448		
Patrimonio Netto (Mln)	167,20 CHF				

(31/03/2026)