

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	51,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,67	0,05	1,56
6-Mesi	4,13	6,22	5,65
1-Anno	6,31	5,19	8,25
3-Anni Ann.ti	6,32	11,57	7,98
5-Anni Ann.ti	4,76	7,51	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

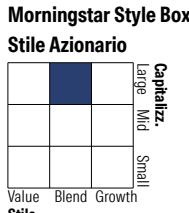
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

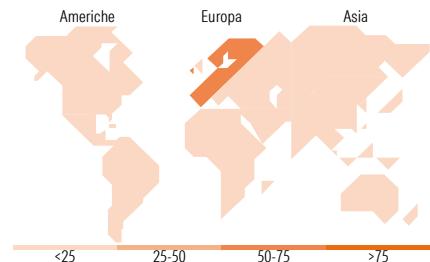
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	1,44	1,83	2,86
2024	-0,45	1,69	3,83	-0,40
2023	3,33	2,52	-0,93	5,07
2022	-3,09	-3,83	-0,95	0,24

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	40,82
• Obbligazioni	53,34
• Liquidità	5,03
• Altro	0,80

Netta

Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		3,27
Roche Holding AG		3,06
Novartis AG Registered Shares		3,06
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,94
iShares MSCI Japan EUR...	-	2,92
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp...	-	2,87
Global Evolution Frontier...	-	2,43
International Finance Corp.	-	1,89
Geberit AG 0,95%	-	1,77
New York Life Global Funding...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	34,48
	Sensibile	27,97
	Difensivo	37,54
Fondo	Fixed Income Sector Weightings %	
	Governativo	18,29
	Societario	72,89
	Cartolarizzazioni	0,27
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	8,54
	Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	20,34
	Stati Uniti	20,19
	Canada	0,02
	America Latina e Centrale	0,13
Fondo	Europa	65,45
	Regno Unito	0,95
	Europa Occidentale - Euro	10,77
	Europa Occidentale - Non Euro	53,72
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	14,21
	Giappone	8,03
	Australasia	0,02
	Asia - Paesi Sviluppati	0,11
	Asia - Emergenti	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	61,86 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-			T.E.R. 1,46%
Data di Partenza	01/09/2020	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti 1,52%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	CHF	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	UCITS	Si	
NAV (23/01/2026)	CHF 106,55	Inc/Acc	Inc	
Patrimonio Netto (Mln)	170,69 CHF	ISIN	LU2138284448	
(30/11/2025)				