

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

Not Benchmarked

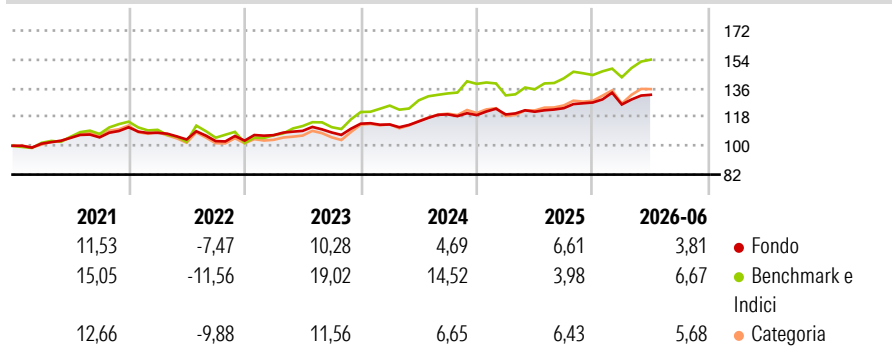
Morningstar Rating™

★★★

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	0,56
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	47,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

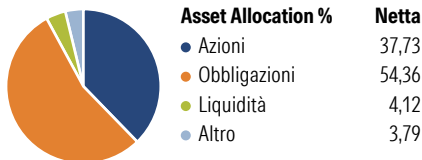
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	7,14	6,17
6-Mesi	4,25	6,70	4,73
1-Anno	9,07	13,78	10,09
3-Anni Ann.ti	6,67	11,06	7,98
5-Anni Ann.ti	4,73	7,83	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,98	4,84	-	-
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

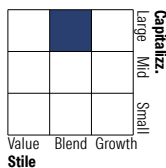
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

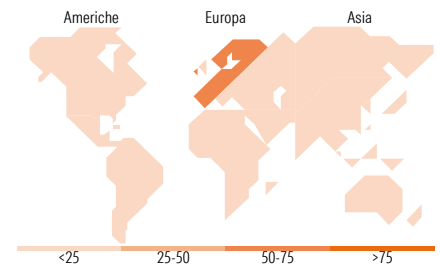


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI Japan EUR...	-	3,30
Global Evolution Frt Mkts R...	-	3,27
Novartis AG Registered Shares	+	3,08
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,95
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,87
Xtrackers MSCI ACAsiaExp...	-	2,77
Nestle SA	+	2,77
International Finance Corp.	-	1,82
Geberit AG 0.95%	-	1,74
ABB Ltd	+	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,18
Sensibile	27,79
Difensivo	38,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,52
Societario	79,13
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,36
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,81
Stati Uniti	16,75
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	67,64
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	55,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,54
Giappone	8,76
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,19
Asia - Emergente	6,55

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	61,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
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 (02/07/2026)	CHF 107,99	ISIN	LU2138284448		
Patrimonio Netto (Mln)	172,32 CHF				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.