

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

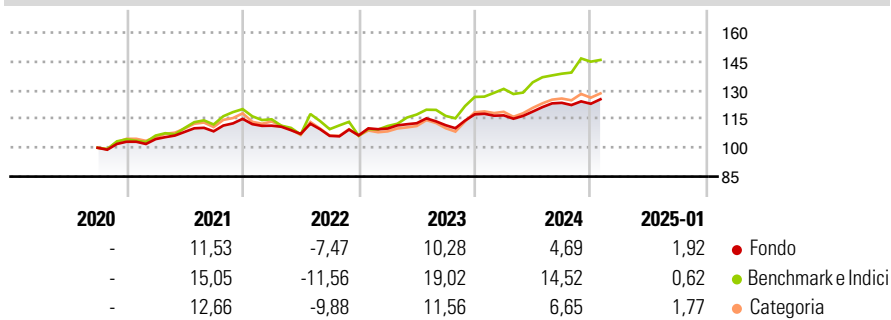
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	69,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	8,09	2,85	2024	-0,45	1,69	3,83	-0,40
1-Anno	6,83	14,55	5,42	2023	3,33	2,52	-0,93	5,07
3-Anni Ann.ti	4,37	8,56	4,31	2022	-3,09	-3,83	-0,95	0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,31	3,59	0,29	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,72
Obbligazioni	54,31
Liquidità	3,05
Altro	0,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

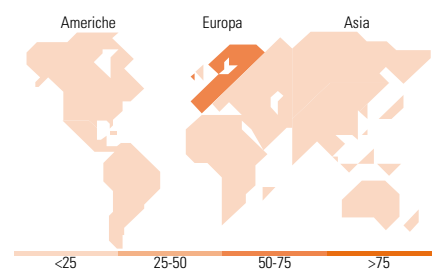


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		3,81
Roche Holding AG		3,25
Vontobel EM Corporate Bond...		3,08
Novartis AG Registered Shares		3,05
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp...		2,69
iShares MSCI Japan EUR...		2,44
Global Evolution Frontier...		2,35
Kreditanstalt Fuer...		1,95
Switzerland (Government Of)...		1,94
Toyota Motor Finance...		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,61
Sensibile	26,91
Difensivo	39,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,09
Societario	73,62
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,22
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,80
Stati Uniti	22,76
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,20
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	12,89
Europa Occidentale - Non Euro	54,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,00
Giappone	6,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
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 (04/02/2025)	CHF 104,34	ISIN	LU2138284448		
Patrimonio Netto (Mln)	157,20 CHF				

(31/12/2024)