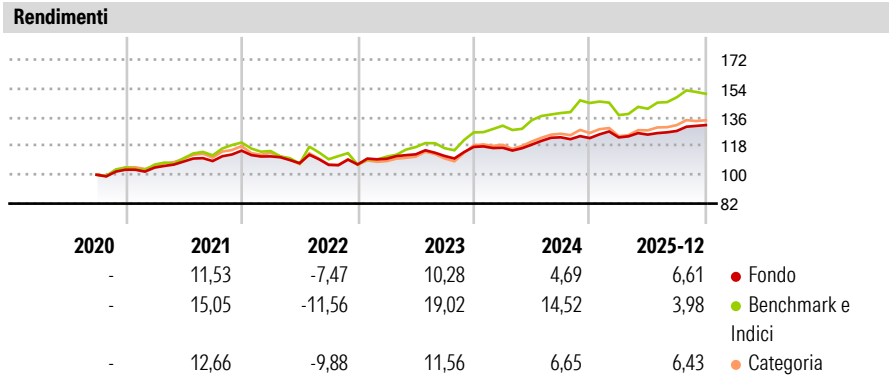


ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - D (D)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati CHF	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.



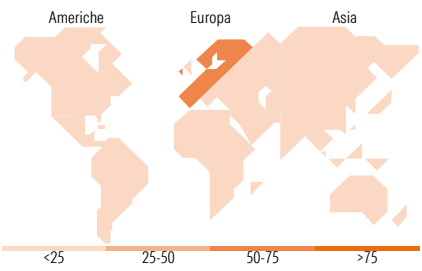
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	51,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,05	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,13	6,22	5,65	2025	0,35	1,44	1,83	2,86
1-Anno	6,31	5,19	8,25	2024	-0,45	1,69	3,83	-0,40
3-Anni Ann.ti	6,32	11,57	7,98	2023	3,33	2,52	-0,93	5,07
5-Anni Ann.ti	4,76	7,51	5,25	2022	-3,09	-3,83	-0,95	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 ACAsiaExp...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,48
📉 Sensibile	27,97
🛡️ Difensivo	37,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	18,29
⚙️ Societario	72,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,54
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>20,34</b>
Stati Uniti	20,19
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>65,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,21</b>
Giappone	8,03
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	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	-	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 (23/01/2026)	CHF 106,55	ISIN	LU2138284448		
Patrimonio Netto (Mln)	170,69 CHF				

(30/11/2025)