

ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund AH CHF (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

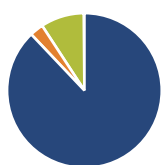
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	7,97
1-Anno	13,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,29	3,36	6,44	1,18
2023	7,40	7,40	-2,89	11,26
2022	-	-	-3,04	1,46
2021	-	-	-	-

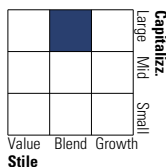
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,17
● Obbligazioni	2,87
● Liquidità	9,10
● Altro	-0,14

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

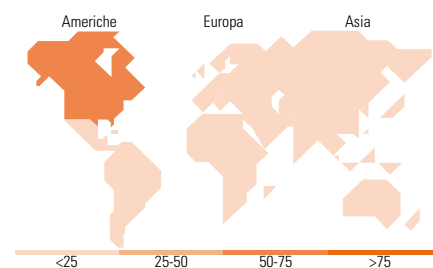
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	54,35
Large	34,97
Medium	8,92
Small	1,19
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	220.826,75
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	-	8,74
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	-	8,14
Germany (Federal Republic...)	-	5,73
Apple Inc		4,98
Microsoft Corp		4,66
Amundi Japan Topix II ETF...	-	4,22
Alphabet Inc Class C		3,16
Spain (Kingdom of) 2.15%	-	2,87
Amazon.com Inc		2,73
NVIDIA Corp		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,31
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	18,37
Finanza	9,48
Immobiliare	0,57
Sensibile	47,82
Telecomunicazioni	10,27
Energia	3,10
Beni Industriali	8,90
Tecnologia	25,55
Difensivo	19,87
Beni Difensivi	8,45
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,16
Stati Uniti	66,79
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,03
Europa	18,53
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	12,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,16
Asia	14,31
Giappone	9,83
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppatti	1,32
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	26/04/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 122,32	ISIN	LU2452875698		
Patrimonio Netto (Mln)	34,95 EUR				

(31/12/2024)