

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

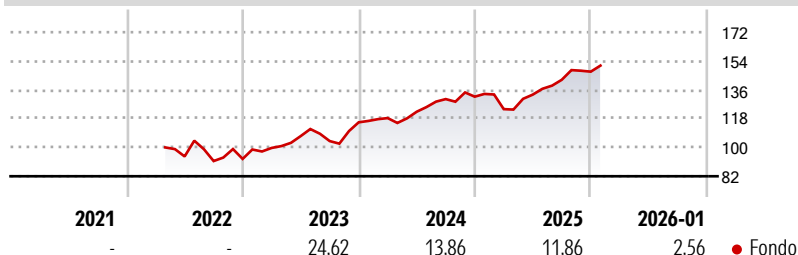
MSCI World 100% Hdg NR EUR

**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	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

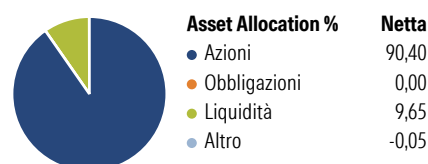
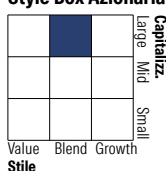
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,44
6-Mesi	13,50
1-Anno	15,45
3-Anni Ann.ti	15,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

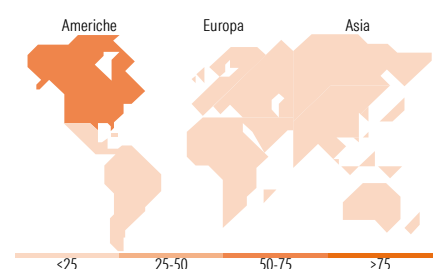
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-5,92	7,31	6,97	3,58
2024	2,29	3,36	6,44	1,18
2023	7,40	7,40	-2,89	11,26
2022	-	-	-3,04	1,46

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	53,61
Large	32,67
Medium	11,35
Small	1,63
Micro	0,75

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	252.735,17


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	-	9,31
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	-	9,02
NVIDIA Corp	IT	5,09
Apple Inc	IT	4,57
Amundi Japan Topix II ETF...	-	4,04
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	3,80
Microsoft Corp	IT	3,66
Alphabet Inc Class C	IT	3,63
Amazon.com Inc	IT	2,18
Coca-Cola Co	Alimentari	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,97</b>
Materie Prime	3,18
Beni di Consumo Ciclici	15,69
Finanza	10,56
Immobiliare	0,54
<b>Sensibile</b>	<b>49,59</b>
Telecomunicazioni	10,40
Energia	2,90
Beni Industriali	9,48
Tecnologia	26,80
<b>Difensivo</b>	<b>20,44</b>
Beni Difensivi	9,96
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,04</b>
Stati Uniti	70,18
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>16,15</b>
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>12,81</b>
Giappone	8,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergente	2,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
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 (11/02/2026)	CHF 137,80	ISIN	LU2452875698		
Patrimonio Netto (Mln)	40,50 EUR				

(31/12/2025)