

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

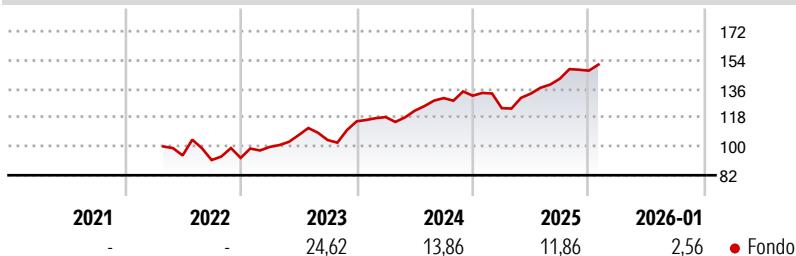
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

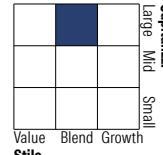
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,92	7,31	6,97	3,58
2024	2,29	3,36	6,44	1,18
2023	7,40	7,40	-2,89	11,26
2022	-	-	-3,04	1,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,65
• Altro	-0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
53,61
32,67
11,35
1,63
0,75

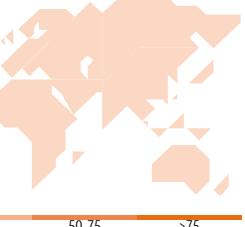
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
252.735,

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
29,97
3,18
15,69
10,56
0,54
49,59
10,40
2,90
9,48
26,80
20,44
9,96
8,42
2,06

Ripartizione Geografica %

Fondo
71,04
70,18
0,63
0,23
16,15
1,46
12,34
2,20
0,00
0,00
0,14
12,81
8,35
0,48
1,25
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)					