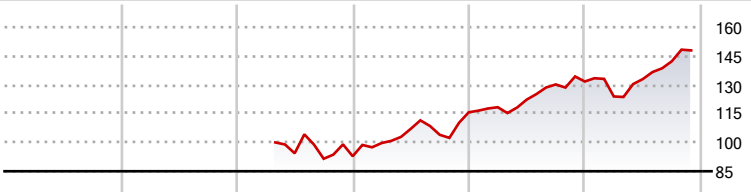
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund AH CHF (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	24,62	13,86	12,30	● Fondo

Misure di Rischio

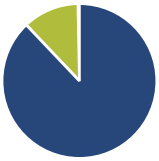
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,38
6-Mesi	13,77
1-Anno	8,71
3-Anni Ann.ti	14,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

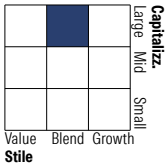
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,92	7,31	6,97	-
2024	2,29	3,36	6,44	1,18
2023	7,40	7,40	-2,89	11,26
2022	-	-	-3,04	1,46
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



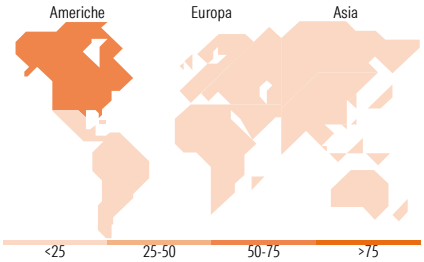
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,84
Altro	-0,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,61
Large	31,98
Medium	10,63
Small	1,06
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	245.787,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	8,70
iShares MSCI World EUR...	—	8,38
NVIDIA Corp		5,13
Apple Inc		4,67
Microsoft Corp		4,27
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	3,99
Amundi Japan Topix II ETF...	—	3,80
Alphabet Inc Class C		2,51
Amazon.com Inc		2,26
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,84**
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	16,35
Finanza	10,32
Immobiliare	0,44
Sensibile	**50,42**
Telecomunicazioni	9,15
Energia	3,45
Beni Industriali	10,27
Tecnologia	27,55
Difensivo	**18,73**
Beni Difensivi	7,32
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,27**
Stati Uniti	69,68
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**16,57**
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	**13,15**
Giappone	9,15
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	CHF 134,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	37,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	12,96 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2452875698
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.