

ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

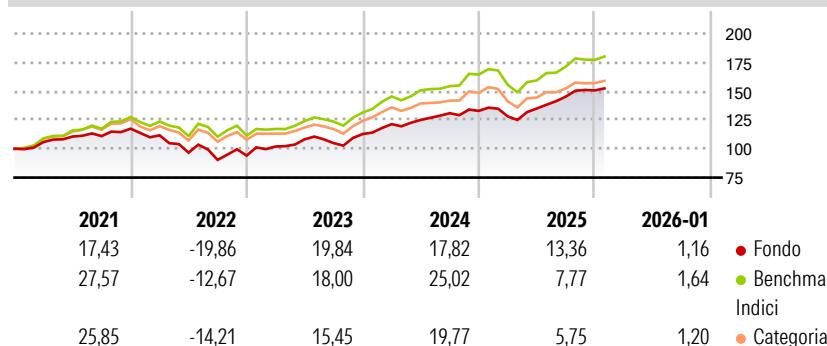
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,58	
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,63	3,80	2,26			
	9,06	9,15	6,31			
	12,58	6,03	2,50			
	14,66	15,08	11,04			
	8,10	10,97	8,20			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
1,16	1,64	1,20
1,64	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,58	5,31	7,64	3,72
7,65	2,98	4,67	1,54
8,38	6,14	-3,08	7,49
-4,89	-13,46	-6,49	4,13

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

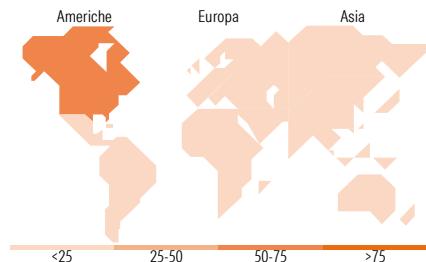


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,65
• Altro	-0,05



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	GPU	5,09
Apple Inc	GPU	4,57
Amundi Japan Topix II ETF...	—	4,04
Amundi Core MSCI World ETF Acc	—	3,80
Microsoft Corp	GPU	3,66
Alphabet Inc Class C	GPU	3,63
Amazon.com Inc	GPU	2,18
Coca-Cola Co	GPU	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,04
Stati Uniti	70,18
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,23
Europa	16,15
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
Asia	12,81
Giappone	8,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergenti	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	05/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	EUR 152,68	ISIN	LU1989432668		
Patrimonio Netto (Mln)	40,50 EUR				
(31/12/2025)					