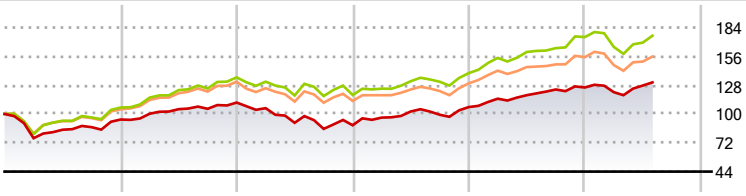
ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	★★

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	2025-07	
-5,41	17,43	-19,86	19,84	17,82	3,98	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	4,00	2,36
6-Mesi	2,75	-2,97	-4,03
1-Anno	10,22	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	10,04	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	8,71	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

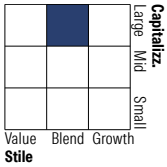
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,58	5,31	-	-
2024	7,65	2,98	4,67	1,54
2023	8,38	6,14	-3,08	7,49
2022	-4,89	-13,46	-6,49	4,13
2021	5,92	4,44	0,34	5,79

Portafoglio 30/06/2025

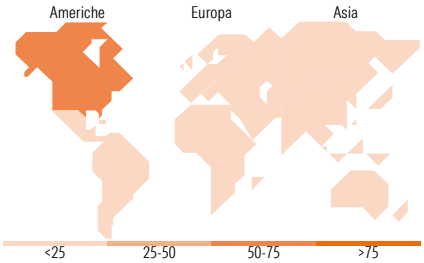
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,29
Altro	-0,57

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,59
Large	33,87
Medium	10,08
Small	1,83
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	207.197,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	—	9,03
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	8,86
NVIDIA Corp		4,88
Microsoft Corp		4,42
Apple Inc		4,06
Amundi Japan Topix II ETF...	—	3,82
Amazon.com Inc		2,44
Alphabet Inc Class C		2,41
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	2,22
Intel Corp		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,42**
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	17,92
Finanza	10,56
Immobiliare	0,40
Sensibile	**48,98**
Telecomunicazioni	8,67
Energia	3,44
Beni Industriali	9,06
Tecnologia	27,80
Difensivo	**18,60**
Beni Difensivi	8,43
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,22**
Stati Uniti	68,82
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**16,07**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**14,71**
Giappone	9,43
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	3,44

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/08/2025)	EUR 139,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	34,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	24,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1989432668
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,93%
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.