

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

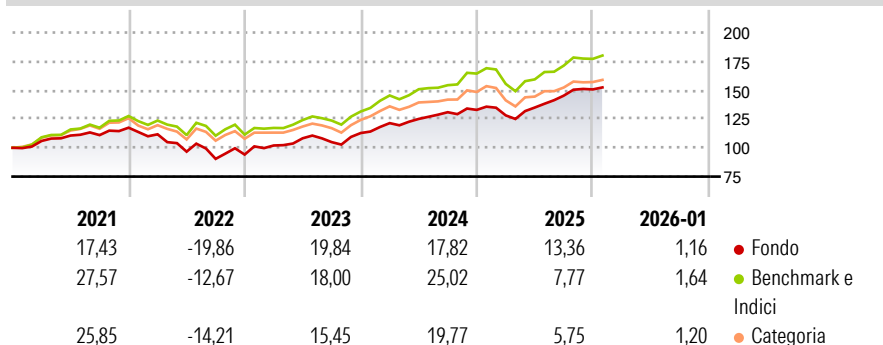
Morningstar Rating™

★★★

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

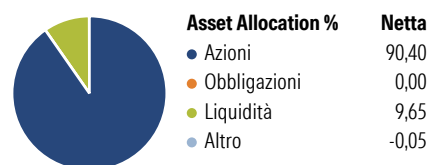
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

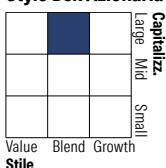
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	3,80	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,06	9,15	6,31	2025	-3,58	5,31	7,64	3,72
1-Anno	12,58	6,03	2,50	2024	7,65	2,98	4,67	1,54
3-Anni Ann.ti	14,66	15,08	11,04	2023	8,38	6,14	-3,08	7,49
5-Anni Ann.ti	8,10	10,97	8,20	2022	-4,89	-13,46	-6,49	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

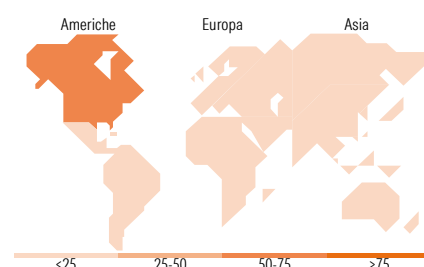


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	📠	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
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 - Emergente	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)

© 2026 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 prodotte; (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.