

# 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

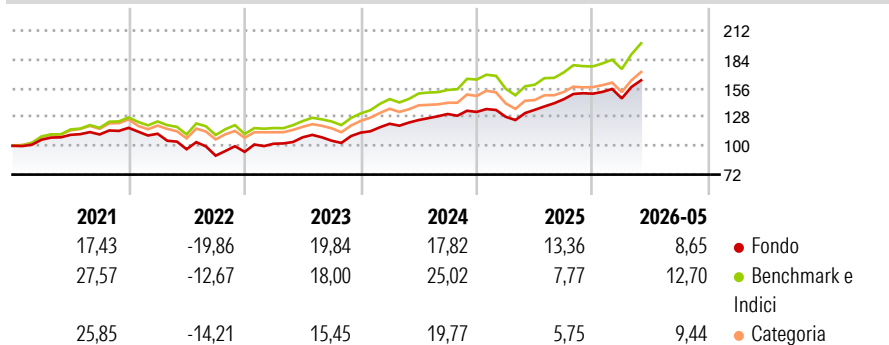
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

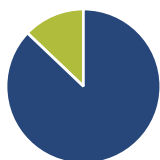
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,43	15,69	14,60
6-Mesi	7,04	14,03	10,20
1-Anno	19,50	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	14,20	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	7,83	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	-	-	-
2025	-3,58	5,31	7,64	3,72
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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

87,11  
0,00  
12,89  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	56,61
Large	30,59
Medium	11,40
Small	1,18
Micro	0,23

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	283.900,45
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	-	8,76
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	-	8,32
NVIDIA Corp	📄	4,94
Apple Inc	📄	4,13
Amundi Japan Topix II ETF...	-	4,07
Alphabet Inc Class C	📄	3,70
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	3,67
Microsoft Corp	📄	3,25
Amazon.com Inc	📄	2,29
Coca-Cola Co	📄	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,35</b>
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	15,56
Finanza	10,12
Immobiliare	0,55
<b>Sensibile</b>	<b>49,15</b>
Telecomunicazioni	11,21
Energia	2,93
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	25,56
<b>Difensivo</b>	<b>21,50</b>
Beni Difensivi	11,08
Salute	8,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,22</b>
Stati Uniti	70,68
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>15,80</b>
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>12,98</b>
Giappone	8,73
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	2,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/06/2026)	EUR 159,95	ISIN	LU1989432668		
Patrimonio Netto (Mln)	42,28 EUR				

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 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.