

ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - A (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

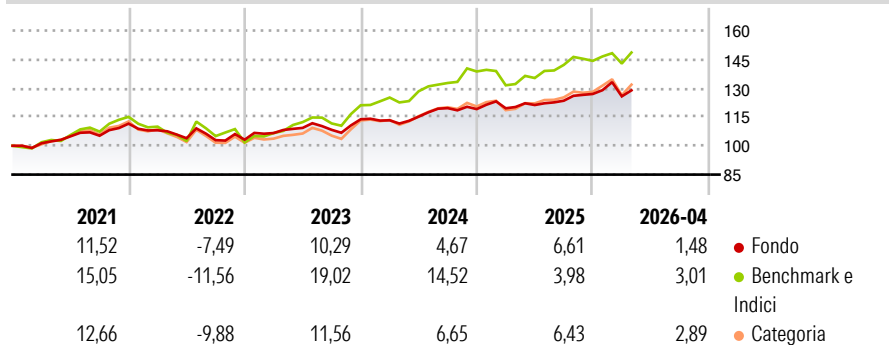
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary investments in equities for optimization purposes.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 43,77 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,02 | 2,22 | 0,62 |
| 6-Mesi | 1,91 | 3,17 | 4,21 |
| 1-Anno | 7,31 | 12,15 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,85 | 11,49 | 7,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,85 | 7,81 | 5,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,98 | - | - | - |
| 2025 | 0,35 | 1,43 | 1,84 | 2,85 |
| 2024 | -0,46 | 1,68 | 3,83 | -0,40 |
| 2023 | 3,34 | 2,51 | -0,93 | 5,08 |
| 2022 | -3,10 | -3,84 | -0,95 | 0,24 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,19
54,40
4,62
3,79

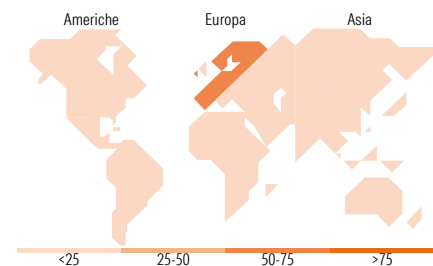
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Creditiva | | |
|----------------------|-------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Global Evolution Frt Mkts R... | - | 3,31 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,25 |
| iShares MSCI Japan EUR... | - | 3,06 |
| Vontobel EM Corporate Bond... | - | 2,96 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 2,82 |
| Nestle SA | + | 2,81 |
| Xtrackers MSCI ACAsiaExp... | - | 2,71 |
| International Finance Corp. | - | 1,94 |
| Geberit AG 0.95% | - | 1,80 |
| New York Life Global Funding... | - | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 70 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,21 |
| Sensibile | 27,22 |
| Difensivo | 39,57 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 16,20 |
| Societario | 75,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,79 |
| Derivati | -0,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,94 |
| Stati Uniti | 16,90 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 68,17 |
| Regno Unito | 0,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 54,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,89 |
| Giappone | 8,23 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,31 |
| Asia - Emergente | 6,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Axion Swiss Bank SA | Patrimonio Classe (Mln) | 73,07 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | - | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 CHF |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,46% |
| Data di Partenza | 01/09/2020 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | CHF 111,87 | ISIN | LU2138284364 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,20 CHF | | | | |

(31/03/2026)