

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

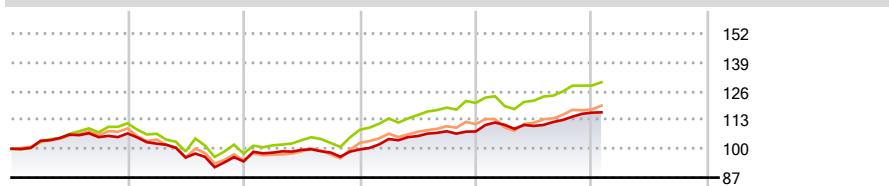
No benchmark

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,92	-11,81	5,72	8,15	7,87	0,13
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	62,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,35	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,80		6,15	6,43
1-Anno	6,31		5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,23		8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,07		5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

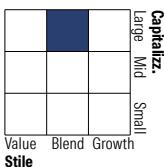
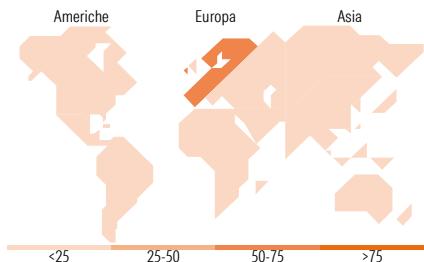
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,75	-0,41	2,42	2,93	-
2024	4,73	1,26	2,08	-0,09	-
2023	4,20	1,27	-1,21	1,42	-
2022	-4,31	-6,08	-4,59	2,86	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	40,72
• Obbligazioni	52,32
• Liquidità	6,03
• Altro	0,93

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	3,27
Global Evolution Frontier...	-	3,19
Novartis AG Registered Shares	+	3,08
Nestle SA	II	3,05
iShares MSCI Japan EUR...	-	2,97
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,94
Xtrackers MSCI ACAsiaExdp...	-	2,80
International Finance Corp.	-	1,87
Geberit AG 0,95%	-	1,75
New York Life Global Funding...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	34,43
⌚ Sensibile	27,75
➡ Difensivo	37,82

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	18,02
🏛️ Societario	71,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,27
🏛️ Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	10,00
🏛️ Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	20,06
Stati Uniti	19,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,07
Europa	65,05
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	53,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,90
Giappone	8,55
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergenti	6,07

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 120,17	ISIN	LU2138284521	
Patrimonio Netto (Mln)	170,65 CHF			
(31/12/2025)				