

# ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - DH (D)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

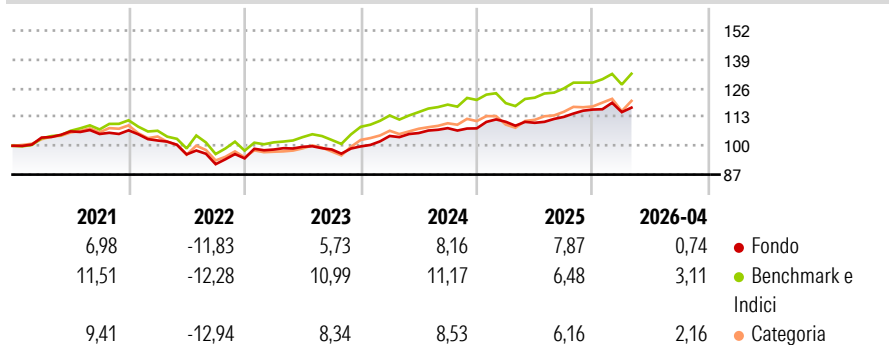
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	67,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

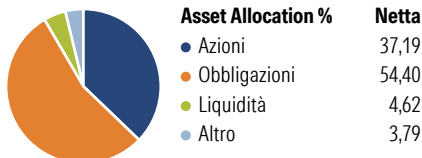
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	1,95	1,62
6-Mesi	1,66	4,10	4,27
1-Anno	7,37	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	5,82	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,54	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,01	-	-	-
2025	2,76	-0,42	2,42	2,93
2024	4,72	1,26	2,09	-0,09
2023	4,22	1,27	-1,22	1,41
2022	-4,30	-6,12	-4,59	2,85

### Portafoglio 31/03/2026

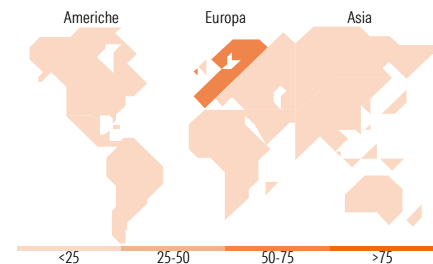


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>16,94</b>
Stati Uniti	16,90
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>68,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,89</b>
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)	6,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 112,56	ISIN	LU2138284794		
Patrimonio Netto (Mln)	167,20 CHF				

(31/03/2026)