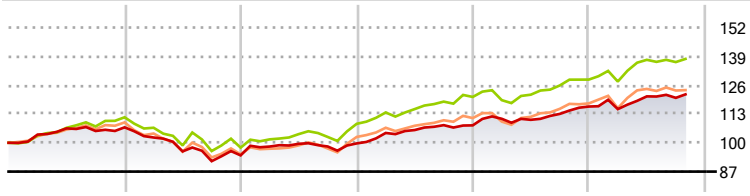
ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - DH (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2026-10	
6,98	-11,83	5,73	8,16	7,87	4,73	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	64,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-0,27	-1,73
6-Mesi	4,20	3,19	1,48
1-Anno	7,05	8,44	5,39
3-Anni Ann.ti	7,87	10,36	8,71
5-Anni Ann.ti	2,77	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	5,01	-0,55	-
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

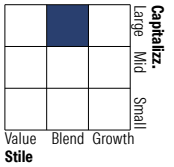
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,49
Obbligazioni	53,63
Liquidità	4,06
Altro	3,81

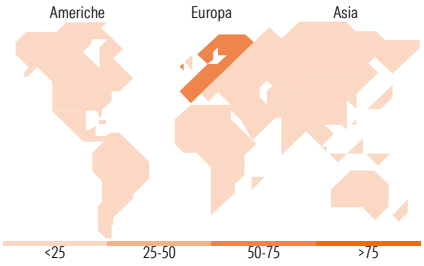
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frt Mkts R...	—	3,28
Novartis AG Registered Shares		3,25
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1C	—	3,20
Roche Holding AG Ordinary...		3,19
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp...	—	2,85
Vontobel EM Corporate Bond...	—	2,84
Nestle SA		2,60
United States Treasury Notes...	—	2,25
Geberit AG 0.95%	—	1,68
New York Life Global Funding...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,58
Sensibile	27,69
Difensivo	38,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,40
Societario	78,48
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,04
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,18**
Stati Uniti	16,16
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**68,96**
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	12,57
Europa Occidentale - Non Euro	55,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,86**
Giappone	8,46
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	6,24

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 117,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	175,26 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2138284794
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR