

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

Not Benchmarked

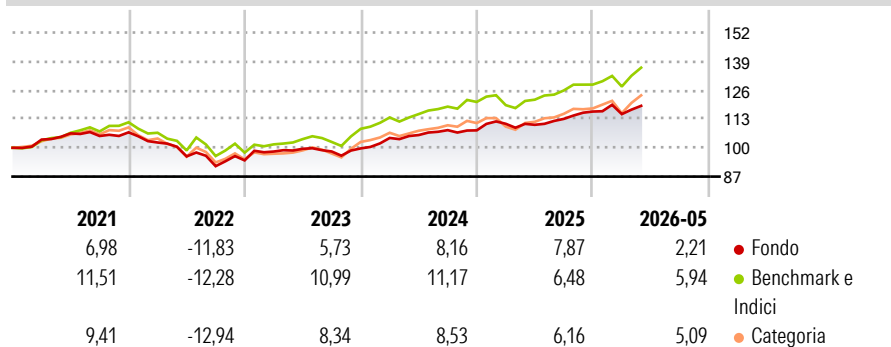
Morningstar Rating™

★★

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	68,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

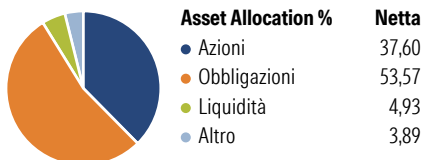
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	7,45	6,76
6-Mesi	4,17	6,24	5,62
1-Anno	9,81	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	6,89	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,59	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026

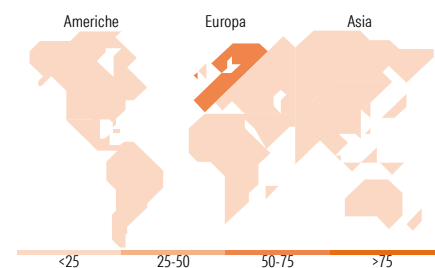


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Evolution Frt Mkts R...	-	3,32
iShares MSCI Japan EUR...	-	3,16
Novartis AG Registered Shares	+	3,07
Vontobel EM Corporate Bond...	-	2,98
Xtrackers MSCI ACAsiaExp...	-	2,82
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,81
Nestle SA	+	2,79
International Finance Corp.	-	1,84
Geberit AG 0.95%	-	1,76
New York Life Global Funding...	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,50
Sensibile	28,41
Difensivo	38,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,98
Societario	76,57
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,56
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,62
Stati Uniti	16,58
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,10
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	12,21
Europa Occidentale - Non Euro	54,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,28
Giappone	8,51
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
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 (26/06/2026)	EUR 115,84	ISIN	LU2138284794		
Patrimonio Netto (Mln)	169,90 CHF				

(30/04/2026)

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.