

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

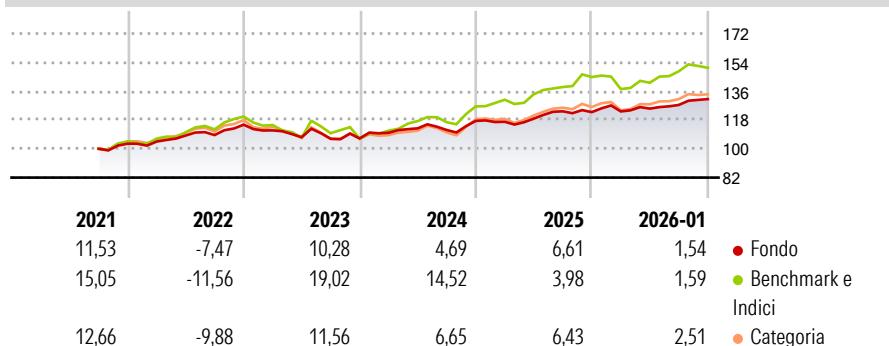
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	47,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	1,67	4,87
6-Mesi	8,11	6,22	8,92
1-Anno	7,34	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	6,82	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	5,26	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,35	1,44	1,83	2,86
2024	-0,45	1,69	3,83	-0,40
2023	3,33	2,52	-0,93	5,07
2022	-3,09	-3,83	-0,95	0,24

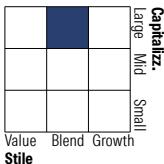
### Portafoglio 31/12/2025



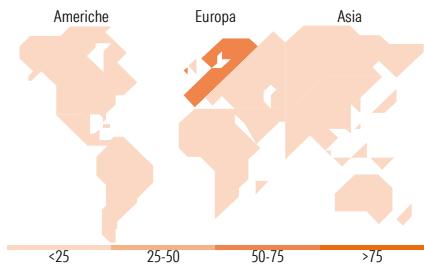
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,72
• Obbligazioni	52,32
• Liquidità	6,03
• Altro	0,93

### 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	+	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 %

Fondo
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>20,06</b>
Stati Uniti	19,94
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>65,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,90</b>
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)	61,36 CHF	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	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc	
NAV (10/02/2026)	CHF 105,90	ISIN	LU2138284448	
Patrimonio Netto (Mln)	170,65 CHF			
(31/12/2025)				