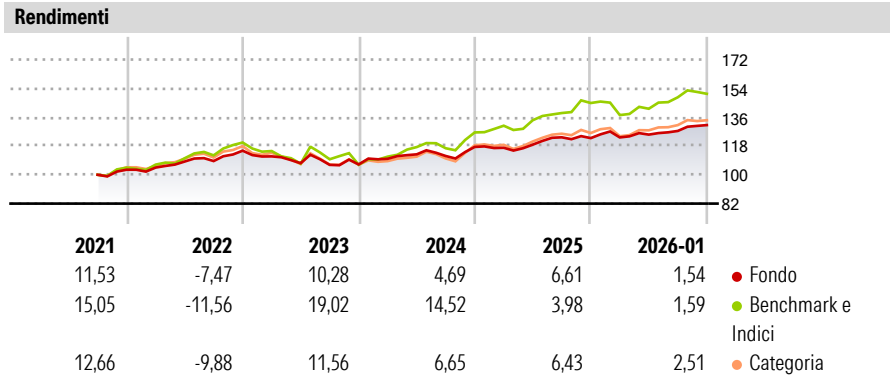


ASB AXION SICAV - BANCASTATO BILANCIATO FUND - D (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free	No benchmark	★★★
	NR		
	Usato nel Report		

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.



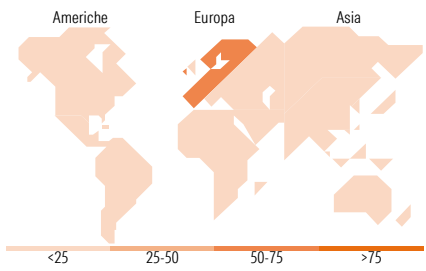
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	47,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	6,22	8,92	2025	0,35	1,44	1,83	2,86
1-Anno	7,34	4,96	9,07	2024	-0,45	1,69	3,83	-0,40
3-Anni Ann.ti	6,82	11,45	8,02	2023	3,33	2,52	-0,93	5,07
5-Anni Ann.ti	5,26	7,69	5,59	2022	-3,09	-3,83	-0,95	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 ACAsiaExp...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,43
Sensibile	27,75
Difensivo	37,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,02
Societario	71,42
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità 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 - Emergente	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.	1,46%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,52%
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)