

# 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

Not Benchmarked

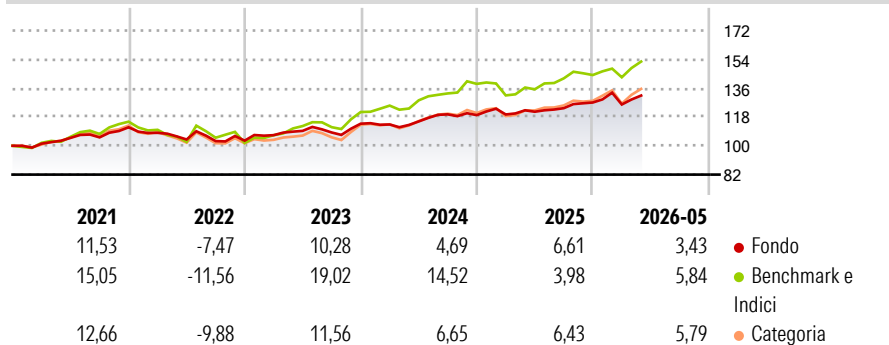
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	46,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	6,20	4,86
6-Mesi	3,89	5,97	3,94
1-Anno	9,24	13,81	9,85
3-Anni Ann.ti	6,65	11,25	7,87
5-Anni Ann.ti	4,67	7,83	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,60  
53,57  
4,93  
3,89

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

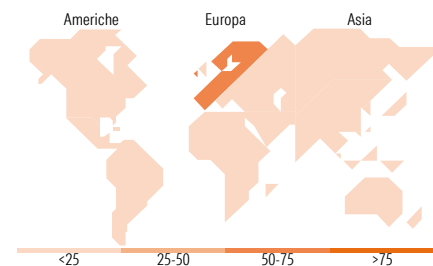
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>16,62</b>
Stati Uniti	16,58
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>68,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,28</b>
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)	61,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
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 (26/06/2026)	CHF 107,85	ISIN	LU2138284448		
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.