

ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund AH CHF (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

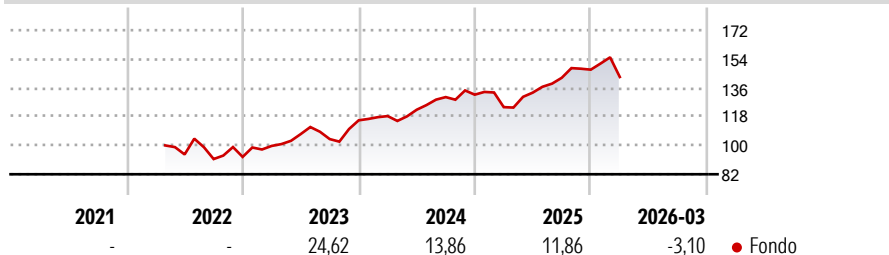
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the fund is to generate capital growth over the recommended holding period by means of investing in a diversified portfolio of global equity securities and to outperform the MSCI World Index (hedged to EUR).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

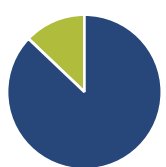
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	2,70
1-Anno	23,30
3-Anni Ann.ti	14,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	-	-	-
2025	-5,92	7,31	6,97	3,58
2024	2,29	3,36	6,44	1,18
2023	7,40	7,40	-2,89	11,26
2022	-	-	-3,04	1,46

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	87,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,89
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	56,61
Large	30,59
Medium	11,40
Small	1,18
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	283.900,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	-	8,76
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	-	8,32
NVIDIA Corp	📄	4,94
Apple Inc	📄	4,13
Amundi Japan Topix II ETF...	-	4,07
Alphabet Inc Class C	📄	3,70
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	3,67
Microsoft Corp	📄	3,25
Amazon.com Inc	📄	2,29
Coca-Cola Co	📄	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,35
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	15,56
Finanza	10,12
Immobiliare	0,55
Sensibile	49,15
Telecomunicazioni	11,21
Energia	2,93
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	25,56
Difensivo	21,50
Beni Difensivi	11,08
Salute	8,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,22
Stati Uniti	70,68
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,02
Europa	15,80
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	12,98
Giappone	8,73
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	26/04/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 137,26	ISIN	LU2452875698		
Patrimonio Netto (Mln)	42,28 EUR				

(31/01/2026)