# 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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ŲI	ŲZ	Ų	Ų4
3-Mesi	8,54	Trimestrali %				
6-Mesi	19,93	2025	-5,92	7,31	6,97	-
1-Anno	15,34	2024	2,29	3,36	6,44	1,18
3-Anni Ann.ti	16,55	2023	7,40	7,40	-2,89	11,26
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,04	1,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

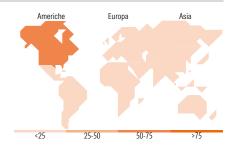
### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,61
Large	31,98
Medium	10,63
Small	1,06
Micro	0,72





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	_	8,70
iShares MSCI World EUR	_	8,38
NVIDIA Corp		5,13
Apple Inc		4,67
Microsoft Corp		4,27
Amundi Core MSCI World ETF Acc	_	3,99
Amundi Japan Topix II ETF	_	3,80
Alphabet Inc Class C		2,51
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,26
Schroder ISF Asian Ttl Ret C	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,84
📤 Materie Prime	3,73
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,35
🚅 Finanza	10,32
★ Immobiliare	0,44
₩ Sensibile	50,42
Telecomunicazioni	9,15
<b></b> Energia	3,45
🜣 Beni Industriali	10,27
Tecnologia	27,55
→ Difensivo	18,73
📜 Beni Difensivi	7,32
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,27
Stati Uniti	69,68
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,07
Europa	16,57
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	13,15
Giappone	9,15
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	2,35

	•	
Δnaα	rafica	
Allug	unio	d

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	CHF 134,23
Patrimonio Netto (MIn)	37,14 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,17 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2452875698

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	15,00%