

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,06
6-Mesi	11,16
1-Anno	13,96
3-Anni Ann.ti	14,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

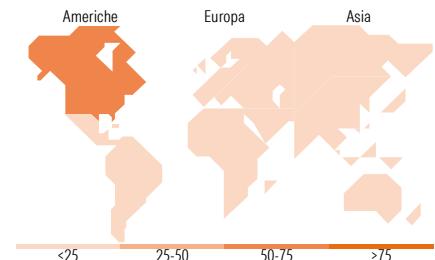


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,65
● Altro	-0,05

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitale	Giant	53,61
Mid	Large	32,67
Small	Medium	11,35
Value	Small	1,63
Blend	Micro	0,75
Growth		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	17
Ave Mkt Cap EUR	252.735,



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World EUR...	-	9,31
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	-	9,02
NVIDIA Corp	□	5,09
Apple Inc	□	4,57
Amundi Japan Topix II ETF...	-	4,04
Amundi Core MSCI World ETF Acc	-	3,80
Microsoft Corp	□	3,66
Alphabet Inc Class C	□	3,63
Amazon.com Inc	□	2,18
Coca-Cola Co	□	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	29,97
● Ciclico	29,97
● Materie Prime	3,18
● Beni di Consumo Ciclici	15,69
● Finanza	10,56
● Immobiliare	0,54
Fondo	49,59
● Sensibile	49,59
● Telecomunicazioni	10,40
● Energia	2,90
● Beni Industriali	9,48
● Tecnologia	26,80
Fondo	20,44
● Difensivo	20,44
● Beni Difensivi	9,96
● Salute	8,42
● Servizi di Pubblica Utilità	2,06

### Ripartizione Geografica %

Fondo	71,04
America	71,04
Stati Uniti	70,18
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,23
Europa	16,15
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	12,81
Giappone	8,35
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,25
Asia - Emergenti	2,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Axion Swiss Bank SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	-	(16/02/2026)		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 (16/02/2026)	CHF 136,08	ISIN	LU2452875698		
Patrimonio Netto (Mln)	40,50 EUR				
(31/12/2025)					