

LUX IM Banor Catholic Values EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

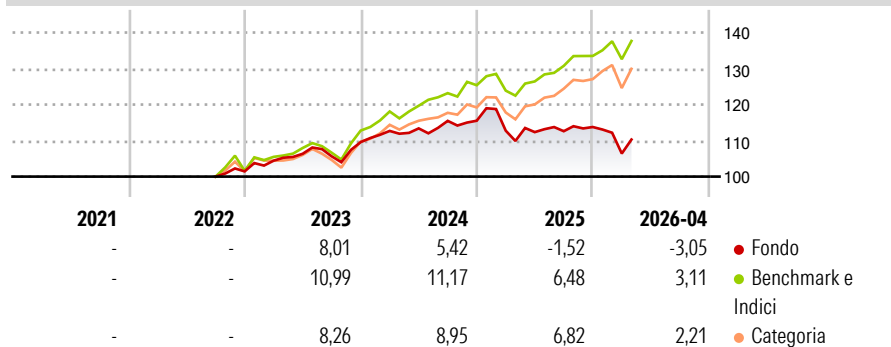
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of total return over the long term, through a diversified and flexible exposure to multiple asset classes, such as equities, fixed income, Money Market Instruments, while seeking to reduce the portfolio's volatility and enhance the performance through the use of financial derivative instruments ("FDIs").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	70,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	2,49	3,07
6-Mesi	-1,20	5,09	6,12
1-Anno	0,66	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	2,13	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,47	-	-	-
2025	-2,40	-0,36	0,23	1,02
2024	2,83	0,62	1,85	0,03
2023	2,94	1,82	-0,66	3,73
2022	-	-	-	1,44

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

47,69
45,80
3,49
3,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

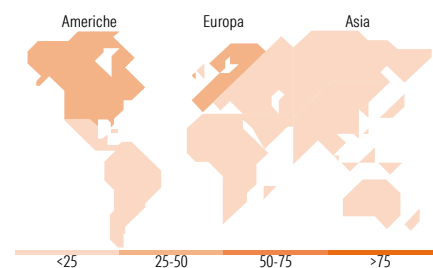
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Net Total Return...	-	4,32
Italy (Republic Of) 4.35%	-	3,68
iShares Core MSCI World ETF...	-	3,67
Italy (Republic Of) 0%	-	3,20
MSCI World USD Net Total...	-	2,90
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,29
France (Republic Of) 3%	-	2,15
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,08
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	2,00
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,57
Sensibile	41,48
Difensivo	19,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,71
Societario	51,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,68
Stati Uniti	43,17
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,03
Europa	48,61
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	36,43
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	7,70
Giappone	0,78
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475531260		
NAV (08/05/2026)	EUR 109,52				
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 EUR				

(31/03/2026)