

# LUX IM Banor Catholic Values EX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

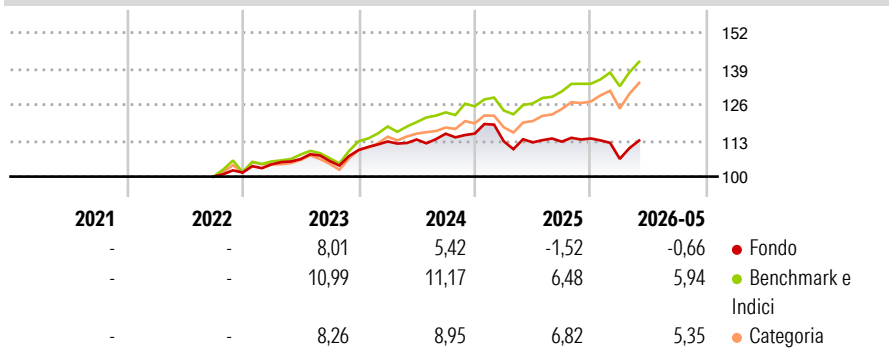
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of total return over the long term, through a diversified and flexible exposure to multiple asset classes, such as equities, fixed income, Money Market Instruments, while seeking to reduce the portfolio's volatility and enhance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	71,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

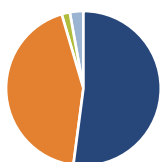
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	6,83	7,61	2026	-6,47	-	-	-
6-Mesi	-0,01	6,54	6,64	2025	-2,40	-0,36	0,23	1,02
1-Anno	0,55	13,18	14,08	2024	2,83	0,62	1,85	0,03
3-Anni Ann.ti	2,24	9,98	9,18	2023	2,94	1,82	-0,66	3,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

52,07  
43,37  
1,72  
2,83

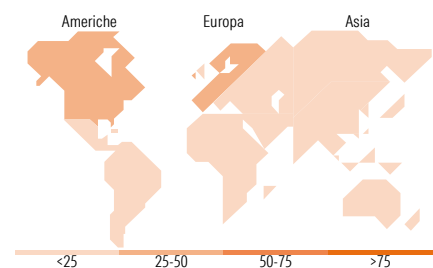
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Europe Net Total Return...	—	5,93
MSCI World USD Net Total...	—	4,68
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,98
Italy (Republic Of) 4.35%	—	3,51
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,02
France (Republic Of) 0%	—	2,51
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	2,42
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,20
France (Republic Of) 3%	—	2,09
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,94
Sensibile	44,59
Difensivo	19,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,31
Societario	52,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,52</b>
Stati Uniti	41,92
Canada	0,56
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>48,96</b>
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	36,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>8,53</b>
Giappone	0,95
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	4,59
Asia - Emergente	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 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 (25/06/2026)	EUR 110,81				
Patrimonio Netto (Mln)	140,27 EUR				

(31/05/2026)

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.