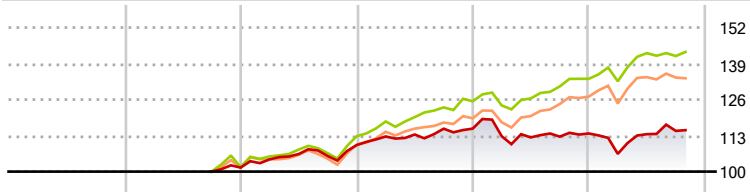
LUX IM Banor Catholic Values EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★

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").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	8,01	5,42	-1,52	1,05	Fondo
-	-	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
-	-	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	65,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-0,86	-1,76
6-Mesi	2,70	2,18	1,80
1-Anno	-0,44	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	2,43	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,47	6,69	1,04	-
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

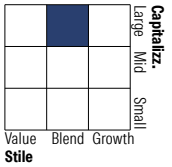
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,33
Obbligazioni	44,26
Liquidità	6,40
Altro	1,00

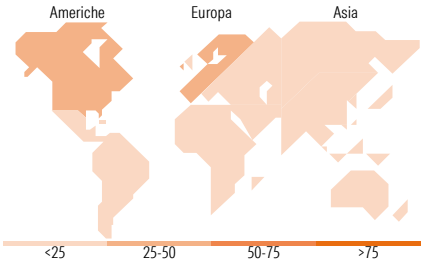
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	—	6,67
MSCI Europe Net Total Return...	—	5,35
iShares Core MSCI World ETF...	—	4,78
Italy (Republic Of) 4.35%	—	3,64
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,18
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,95
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,85
France (Republic Of) 0%	—	2,26
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,03
iShares MSCI EM Asia ETF USD...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,03
Sensibile	52,07
Difensivo	14,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,38
Societario	43,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,43**
Stati Uniti	45,60
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**43,38**
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	33,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	**8,19**
Giappone	1,34
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 111,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	149,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475531260
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR