

# LUX IM Banor Catholic Values FX

## 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

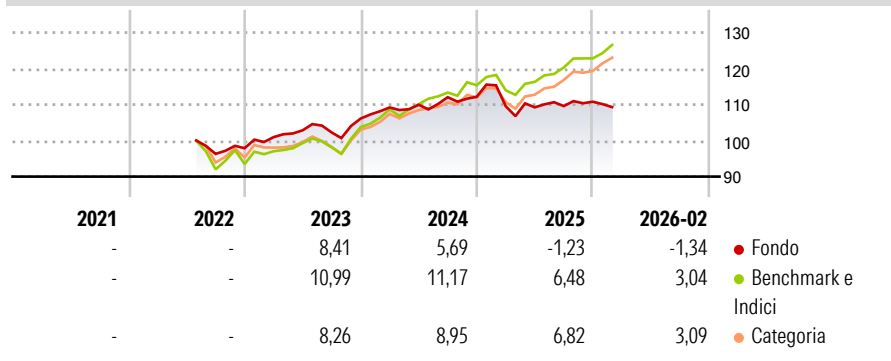
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of total return over the long term, through a diversified and flexible exposure to multiple asset classes, such as equities, fixed income, Money Market Instruments, while seeking to reduce the portfolio's volatility and enhance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	59,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

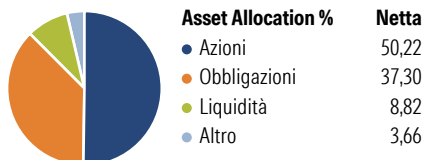
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,69	-0,85	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,62	1,25	2,80	2025	-2,33	-0,28	0,31	1,10
1-Anno	-5,17	5,72	6,84	2024	2,90	0,69	1,91	0,10
3-Anni Ann.ti	1,90	8,28	7,83	2023	3,14	1,88	-0,59	3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

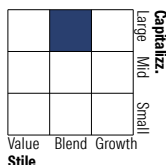
Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



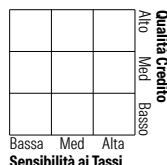
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

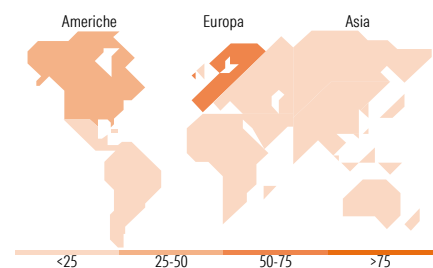


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	8,47
Amundi Euro Stoxx 50 IL...	-	4,71
iShares Core MSCI World ETF...	-	3,09
Italy (Republic Of) 3.71498%	-	2,54
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,19
Italy (Republic Of) 4.35%	-	2,11
France (Republic Of) 3%	-	2,10
MSCI World USD Net Total...	-	2,03
Invesco Physical Gold ETC	-	1,60
FinecoBank SpA		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,27
Sensibile	39,06
Difensivo	17,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,82
Societario	55,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,29
Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,86</b>
Stati Uniti	37,48
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>54,15</b>
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	48,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
Giappone	0,62
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	3,14

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475532235		
NAV (20/03/2026)	EUR 105,11				
Patrimonio Netto (Mln)	142,10 EUR				

(28/02/2026)