

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

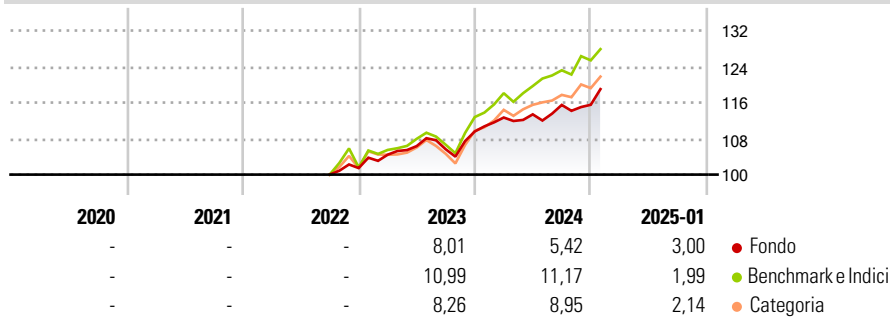
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of total return over the long term, through a diversified and flexible exposure to multiple asset classes, such as equities, fixed income, Money Market Instruments, while seeking to reduce the portfolio's volatility and enhance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

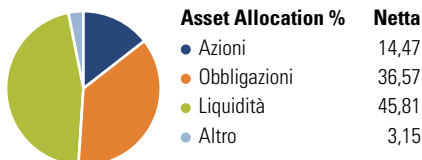
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,10	7,22	5,67	2024	2,83	0,62	1,85	0,03
1-Anno	7,32	11,81	11,11	2023	2,94	1,82	-0,66	3,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

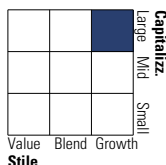
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

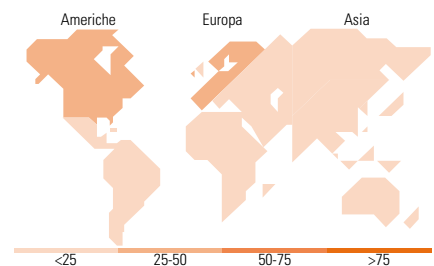
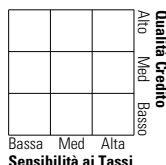


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	-	4,38
United States Treasury Notes...	-	2,35
Davide Campari-Milano NV Az...	IT	2,21
Nestle SA	IT	2,20
Italy (Republic Of) 3.1009%	-	2,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	FR	2,10
Fortinet Inc	US	2,08
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,88
Essilorluxottica	CH	1,85
Italy (Republic Of) 3.8%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,67
Sensibile	28,67
Difensivo	30,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,68
Societario	30,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,99
Stati Uniti	44,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,05
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	38,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 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 (04/02/2025)	EUR 116,19				
Patrimonio Netto (Mln)	166,17 EUR				

(31/12/2024)