

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

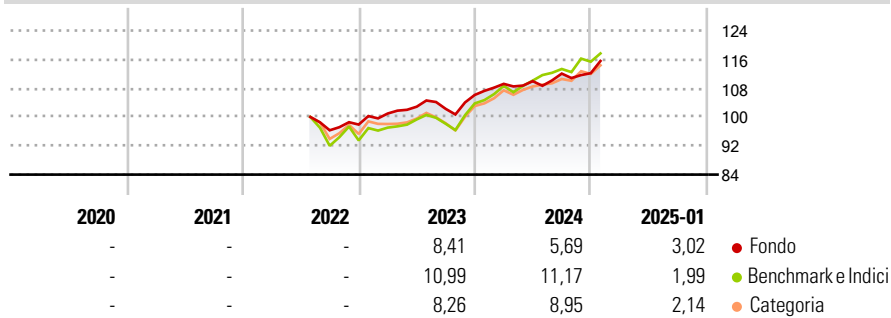
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of total return over the long term, through a diversified and flexible exposure to multiple asset classes, such as equities, fixed income, Money Market Instruments, while seeking to reduce the portfolio's volatility and enhance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

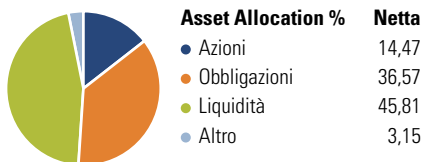
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	7,22	5,67	2024	2,90	0,69	1,91	0,10
1-Anno	7,59	11,81	11,11	2023	3,14	1,88	-0,59	3,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,65
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...		2,21
Nestle SA		2,20
Italy (Republic Of) 3.1009%	-	2,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,10
Fortinet Inc		2,08
Cassa Depositi e Prestiti...	-	1,88
Essilorluxottica		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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,67
Sensibile	28,67
Difensivo	30,65

### Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	0,12 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 (04/02/2025)	EUR 115,37				
Patrimonio Netto (Mln)	166,17 EUR				

(31/12/2024)