

# LUX IM Banor Catholic Values DX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

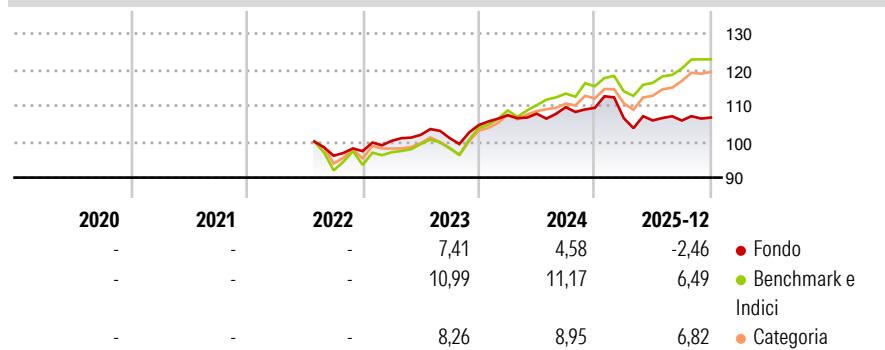
## Morningstar Rating™

★

### 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").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
|--|-------------------|-----------------|------|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | 5,84 |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | Med  |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | -    |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|  | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|--|--------|--------|--------|
|  | -1,54  | 1,19   | 2,73   |
|  | -1,06  | 5,56   | 7,81   |
|  | 2,01   | 8,58   | 7,94   |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| -     | -   | -   |
| -     | -   | -   |
| -     | -   | -   |
| -     | -   | -   |

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,60 | -0,60 | -0,01 | 0,77  |
| 2024 | 2,64  | 0,40  | 1,67  | -0,17 |
| 2023 | 2,94  | 1,65  | -0,88 | 3,56  |
| 2022 | -     | -     | -     | 1,31  |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

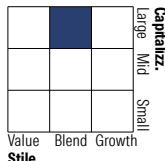
### Portafoglio 31/12/2025



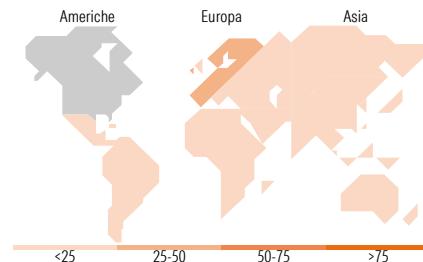
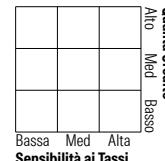
|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 52,96              |       |
| • Obbligazioni | 36,96              |       |
| • Liquidità    | 8,58               |       |
| • Altro        | 1,50               |       |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Nestle SA                                   | ■       | 2,66  |
| Italy (Republic Of) 3.71498%                | —       | 2,44  |
| Davide Campari-Milano NV Az...              | ■       | 2,30  |
| Cassa Depositi e Prestiti...                | —       | 2,11  |
| Italy (Republic Of) 4,35%                   | —       | 2,00  |
| France (Republic Of) 3%                     | —       | 1,97  |
| L'Oreal SA                                  | ■       | 1,92  |
| PDD Holdings Inc ADR                        | ■       | 1,76  |
| FinecoBank SpA                              | ■       | 1,59  |
| Universal Music Group NV                    | ■       | 1,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,26 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 46    |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ■ Ciclico   | 42,49 |
| ■ Sensibile | 28,72 |
| ■ Difensivo | 28,79 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 25,16 |
| ■ Societario               | 56,59 |
| ■ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ■ Enti Locali              | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 18,22 |
| ■ Derivati                 | 0,02  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>49,65</b> |
| Stati Uniti                   | 49,65        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>43,45</b> |
| Regno Unito                   | 4,91         |
| Europa Occidentale - Euro     | 28,98        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,57         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,89</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,80         |
| Asia - Emergenti              | 6,09         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 53,99 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 25/07/2022                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,25%   |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU2475531187 |                              |         |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 106,08                         |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 146,78 EUR                         |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                                    |                         |              |                              |         |