

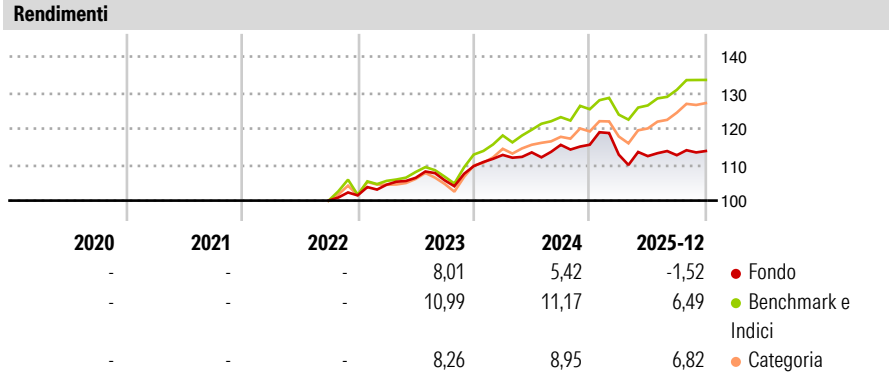
LUX IM Banor Catholic Values EX

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

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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	66,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



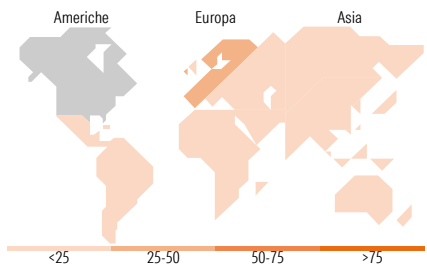
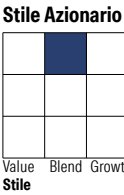
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,57	5,56	7,81	2025	-2,40	-0,36	0,23	1,02
1-Anno	-4,00	6,23	8,30	2024	2,83	0,62	1,85	0,03
3-Anni Ann.ti	2,88	8,58	7,94	2023	2,94	1,82	-0,66	3,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Food & Beverage	2,66
Italy (Republic Of) 3.71498%	Government	2,44
Davide Campari-Milano NV Az...	Food & Beverage	2,30
Cassa Depositi e Prestiti...	Banking	2,11
Italy (Republic Of) 4.35%	Government	2,00
France (Republic Of) 3%	Government	1,97
L'Oreal SA	Consumer Goods	1,92
PDD Holdings Inc ADR	Technology	1,76
FinecoBank SpA	Banking	1,59
Universal Music Group NV	Entertainment	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,49
Sensibile		28,72
Difensivo		28,79
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		25,16
Societario		56,59
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		18,22
Derivati		0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		49,65
Stati Uniti		49,65
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		43,45
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
Asia		6,89
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,80
Asia - Emergente		6,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,42 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 (28/01/2026)	EUR 110,75				
Patrimonio Netto (Mln)	146,78 EUR				
(31/12/2025)					