

LUX IM Banor Catholic Values EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

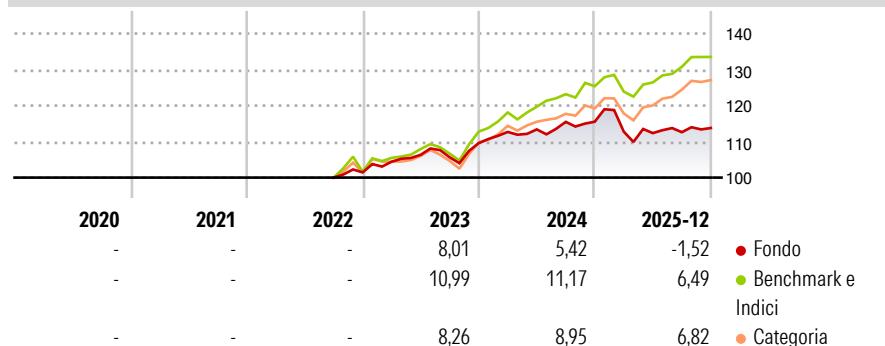
N/A

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	-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
3-Mesi	-1,29	1,19	2,73
6-Mesi	-0,57	5,56	7,81
1-Anno	-4,00	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	2,88	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

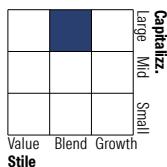
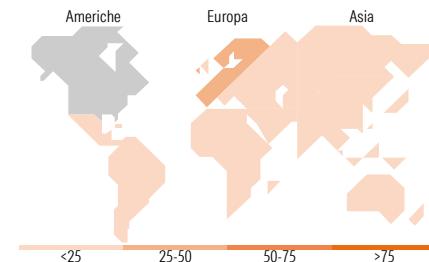
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-0,36	0,23	1,02
2024	2,83	0,62	1,85	0,03
2023	2,94	1,82	-0,66	3,73
2022	-	-	-	1,44

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• 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	FM	2,66
Italy (Republic Of) 3.71498%	—	2,44
Davide Campari-Milano NV Az...	FM	2,30
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,11
Italy (Republic Of) 4,35%	—	2,00
France (Republic Of) 3%	—	1,97
L'Oreal SA	FM	1,92
PDD Holdings Inc ADR	EV	1,76
FinecoBank SpA	EV	1,59
Universal Music Group NV	FI	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 %

	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 - Emergenti	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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
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)				