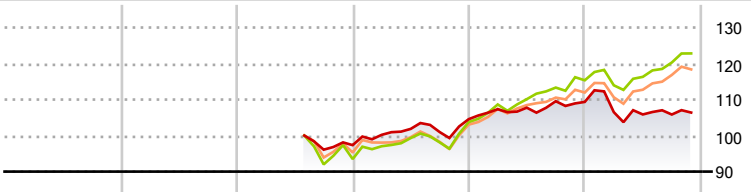
LUX IM Banor Catholic Values DX

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	7,41	4,58	-2,70	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
-	-	-	8,26	8,95	5,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	60,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	3,63	3,54
6-Mesi	-0,84	6,08	6,44
1-Anno	-2,31	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	2,66	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

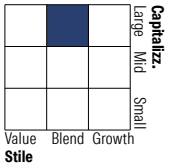
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,60	-0,60	-0,01	-
2024	2,64	0,40	1,67	-0,17
2023	2,94	1,65	-0,88	3,56
2022	-	-	-	1,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

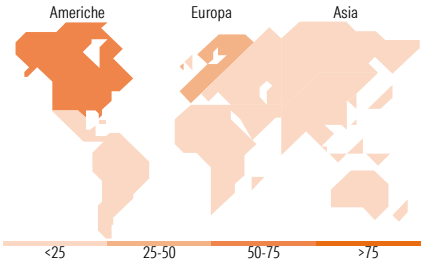
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,04
Obbligazioni	40,79
Liquidità	8,68
Altro	1,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		2,58
Davide Campari-Milano NV Az...		2,47
Italy (Republic Of) 3.71498%	—	2,41
Italy (Republic Of) 1.85%	—	2,31
PDD Holdings Inc ADR		2,10
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,08
France (Republic Of) 3%	—	2,02
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,01
FinecoBank SpA		2,00
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,12
Sensibile	26,80
Difensivo	31,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,61
Societario	53,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,99
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,57**
Stati Uniti	50,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,80**
Regno Unito	5,05
Europa Occidentale - Euro	29,43
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	EUR 106,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	148,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	54,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475531187

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.