LUX IM Banor Catholic Values EX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target 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").

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,01 5,42 -1,86 Fondo 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 8,26 8,95 5,87 Categoria		Familia	Dl.	0-4	Dan allina a m4!	04	00 00 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,01 5,42 -1,86 • Fondo 10,99 11,17 6,47 • Benchmark e	-	-	-	8,26	8,95	5,87	 Categoria
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,01 5,42 -1,86 • Fondo	-	-	-	10,77	11,17	0,47	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11	-	-	-				
130 120 110	2020	2021	2022				
130							- 100
130					~~~	· · · · · ·	110
							120
							130
							140

Misure di Rischi	0					
3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,12			
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,82			
3Y R-Squared	60,77	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	3,63	3,54	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z.	ų,	ų-
6-Mesi	-0,34	6,08	6,44	2025	-2,40	-0,36	0,23	-
1-Anno	-1,40	5,68	5,63	2024	2,83	0,62	1,85	0,03
3-Anni Ann.ti	3,42	8,05	7,13	2023	2,94	1,82	-0,66	3,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

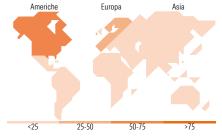




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Ħ	2,58
Davide Campari-Milano NV Az	1	2,47
Italy (Republic Of) 3.71498%	_	2,41
Italy (Republic Of) 1.85%	_	2,31
PDD Holdings Inc ADR	A	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 Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	49

(31/10/2025)

℃ Ciclico	42,12
✓ Sensibile	26,80
→ Difensivo	31,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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	Patrimonio Classe (MIn)	4,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475531260		
NAV (28/11/2025)	EUR 110,85				
Patrimonio Netto (MIn)	148,85 EUR				