

LUX IM Banor Catholic Values FX

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

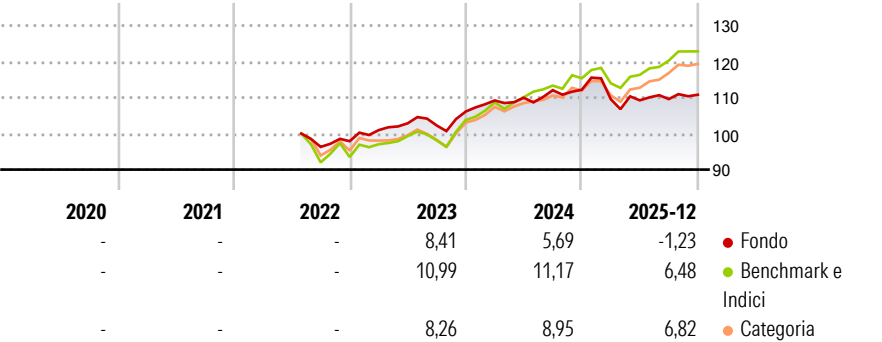
The investment objective of the Sub-fund is to provide an attractive level of total return over the long term, through a diversified and flexible exposure to multiple asset classes, such as equities, fixed income, Money Market Instruments, while seeking to reduce the portfolio's volatility and enhance the performance through the use of financial derivative instruments ("FDIs").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	66,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

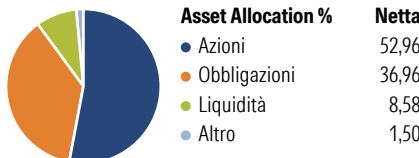
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,68	5,20	7,78	2025	-2,33	-0,28	0,31	1,10
1-Anno	-4,37	6,19	8,03	2024	2,90	0,69	1,91	0,10
3-Anni Ann.ti	3,06	8,58	7,97	2023	3,14	1,88	-0,59	3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

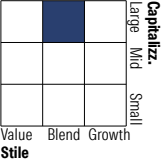
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

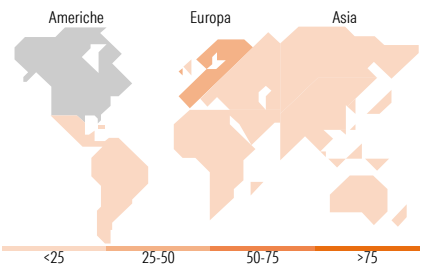


Morningstar Style Box®

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
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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475532235		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,99				
Patrimonio Netto (Mln)	146,78 EUR				

(31/12/2025)