

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

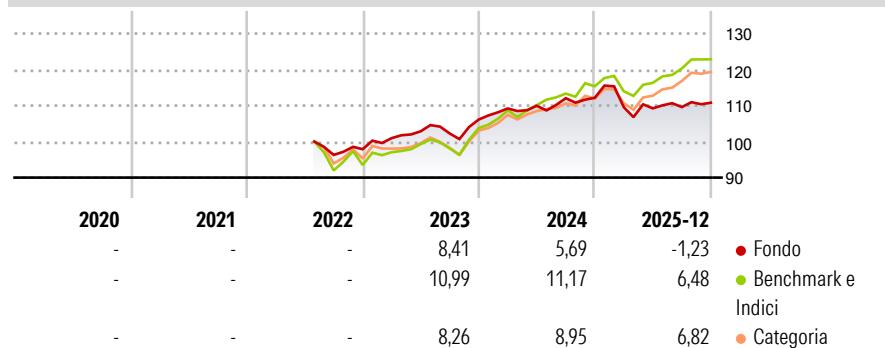
Morningstar Rating™

★★

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	1,28	2,88
6-Mesi	-0,68	5,20	7,78
1-Anno	-4,37	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	3,06	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	-0,28	0,31	1,10
2024	2,90	0,69	1,91	0,10
2023	3,14	1,88	-0,59	3,79
2022	-	-	-	1,65

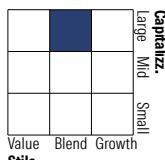
Portafoglio 31/12/2025



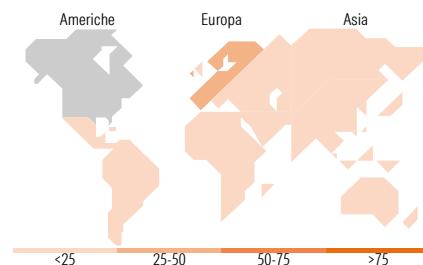
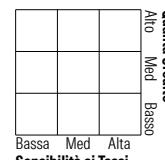
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,96	
• Obbligazioni	36,96	
• Liquidità	8,58	
• Altro	1,50	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

● 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) (29/01/2026)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2475532235		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,99				
Patrimonio Netto (Mln)	146,78 EUR				
(31/12/2025)					