

BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

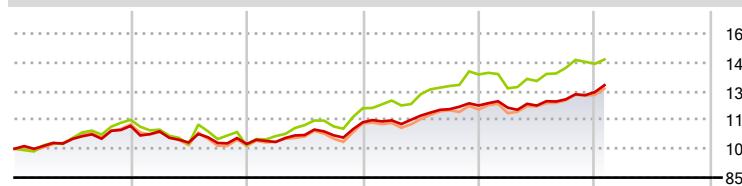
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,93	-8,41	10,98	7,71	5,66	2,81
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	47,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	0,92
6-Mesi	7,01	6,11
1-Anno	7,20	4,10
3-Anni Ann.ti	8,49	11,39
5-Anni Ann.ti	5,61	7,68
10-Anni Ann.ti	4,84	7,18

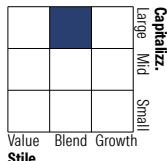
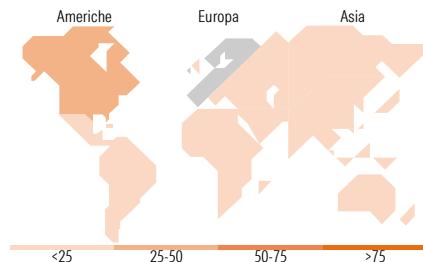
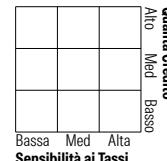
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	0,91	2,65	2,96
2024	0,88	2,15	2,88	1,60
2023	1,00	3,50	-0,13	6,31
2022	-2,58	-5,29	-0,22	-0,52

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,44
• Obbligazioni	40,79
• Liquidità	7,13
• Altro	7,65

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	6,43
State Street Switzerland...	—	6,26
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,37
Invesco Physical Gold ETC	—	5,32
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	4,63
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	4,45
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	4,09
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	3,88
Schroder ISF Swiss Equity C...	—	3,17
Eleva European Selection R...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	37,09
● Sensibile	36,13
● Difensivo	26,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	33,67
Stati Uniti	30,79
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,68
Europa	54,04
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	38,88
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,38
Medio Oriente	0,32
Asia	12,29
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergenti	6,13

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	120,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846401		
NAV (03/02/2026)	CHF 147,04				
Patrimonio Netto (Mln)	127,74 CHF				

(31/01/2026)