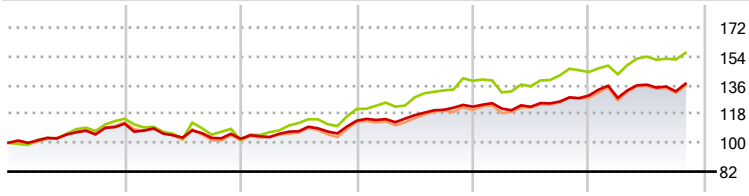
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★

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	2026-10
Fondo	11,93	-8,41	10,98	7,71	5,66	5,73
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	8,26
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	5,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	49,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,49	-0,77
6-Mesi	2,25	3,15	-0,70
1-Anno	6,31	7,08	4,19
3-Anni Ann.ti	8,77	11,36	7,89
5-Anni Ann.ti	4,41	6,49	3,53
10-Anni Ann.ti	4,60	6,84	4,35

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

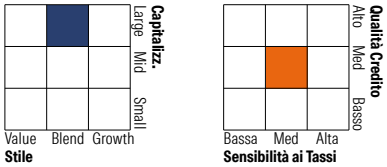
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	6,45	-3,06	-
2025	-0,92	0,91	2,65	2,96
2024	0,88	2,15	2,88	1,60
2023	1,00	3,50	-0,13	6,31
2022	-2,58	-5,29	-0,22	-0,52

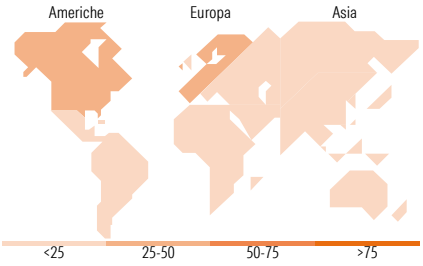
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,27
Obbligazioni	41,91
Liquidità	7,12
Altro	2,70

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Screened...	—	7,71
JPM US Research Enh Eq Act...	—	7,12
State Street Switzerland...	—	7,11
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	4,98
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	4,58
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	3,94
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	3,69
Schroder ISF Swiss Equity C...	—	3,51
Eleva European Selection R...	—	2,71
Invesco Physical Gold ETC	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	40,62
Difensivo	28,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,47
Societario	31,30
Cartolarizzazioni	9,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,64
Derivati	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,77**
Stati Uniti	36,94
Canada	2,42
America Latina e Centrale	2,41
Europa	**50,21**
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	39,96
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,24
Medio Oriente	0,02
Asia	**8,02**
Giappone	2,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	115,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
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 (03/11/2026)	CHF 150,56				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	126,63 CHF				

See disclosures for more details

© 2026 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.