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

Categoria Morningstar™

rningstar™ Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Moderati CHF

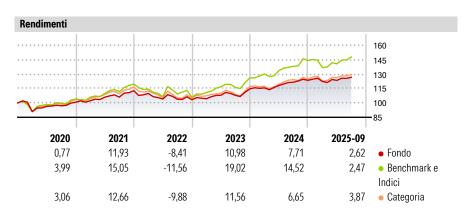
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,71		
3Y R-Squared	62,42	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med		
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	5,86	4,52	Trimestrali %				
6-Mesi	8,84	11,75	11,30	2025	-0,92	0,91	2,65	-
1-Anno	5,31	8,11	6,37	2024	0,88	2,15	2,88	1,60
3-Anni Ann.ti	8,02	11,14	8,71	2023	1,00	3,50	-0,13	6,31
5-Anni Ann.ti	5,82	8,46	6,29	2022	-2,58	-5,29	-0,22	-0,52
10-Anni Ann.ti	4,02	6,20	3,99	2021	1,47	3,62	0,07	6,38

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	6,64
State Street Switzerland	_	5,81
JPM US Research Enh Eq Act	-	5,38
Invesco Physical Gold ETC	_	5,21
Pictet-Short-Term Money	_	4,71
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10	_	4,57
Synchrony Optimised SPI ESG	_	4,44
DNCA Invest Alpha Bonds H-I	-	3,95
iShares MSCI Europe Scrn ETF	_	3,35
Schroder ISF Swiss Equity C	_	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	84

(30/09/2025)

◆ Ciclico	37,78
₩ Sensibile	36,05
→ Difensivo	26,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,98
Societario	23,49
★ Cartolarizzazioni	7,63
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,30
■ Derivati	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,54
Stati Uniti	33,89
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,61
Europa	51,01
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	38,50
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,52
Medio Oriente	0,35
Asia	11,45
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	6,91

				3
Anagrafica				
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (21/10/2025)	122,64 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846401	
NAV (21/10/2025)	CHF 143,58			
Patrimonio Netto (MIn)	125,17 CHF			

1,61%