

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

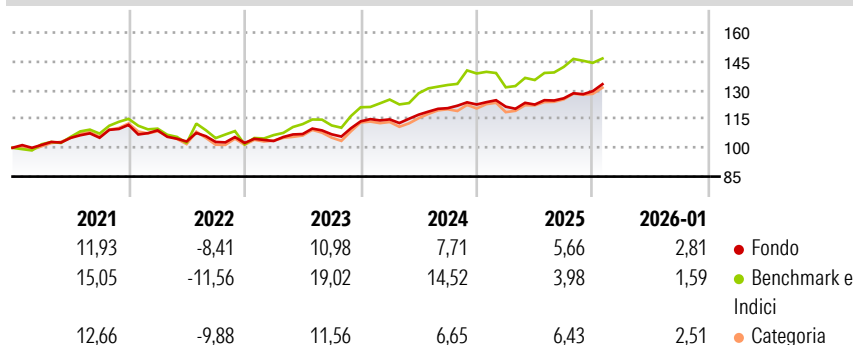
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

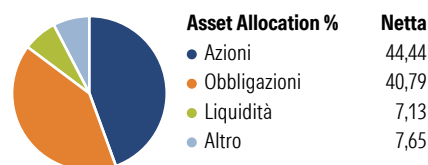
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	47,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	0,92	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,01	6,11	8,51	2025	-0,92	0,91	2,65	2,96
1-Anno	7,20	4,10	9,10	2024	0,88	2,15	2,88	1,60
3-Anni Ann.ti	8,49	11,39	7,84	2023	1,00	3,50	-0,13	6,31
5-Anni Ann.ti	5,61	7,68	5,48	2022	-2,58	-5,29	-0,22	-0,52
10-Anni Ann.ti	4,84	7,18	5,32					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

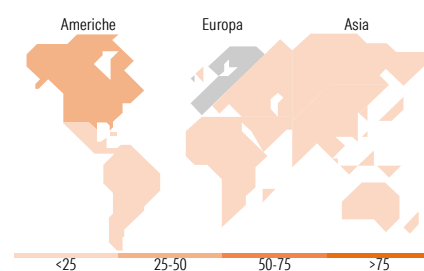
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

**Reddito Fisso**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	48,29
Societario	26,58
Cartolarizzazioni	9,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,21
Derivati	1,51

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>33,67</b>
Stati Uniti	30,79
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>54,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,29</b>
Giappone	2,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	6,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	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)

© 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 prodotte; (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.