

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

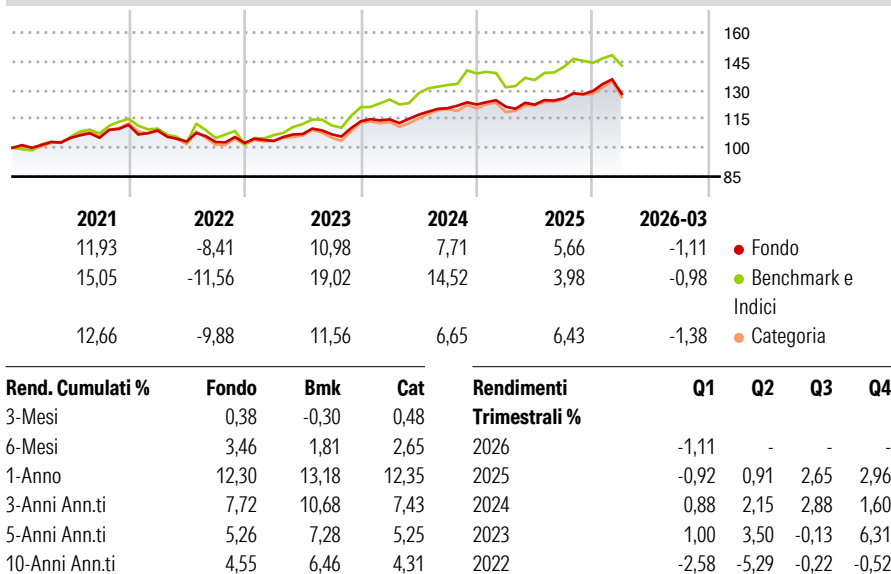
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

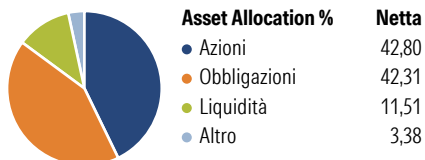
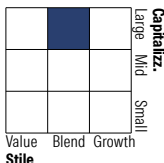
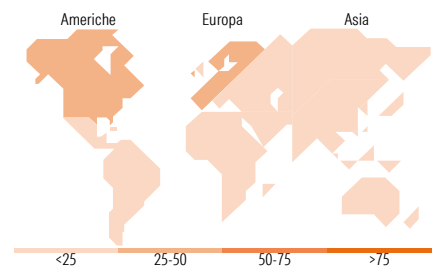
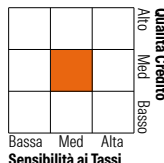
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	49,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	7,32
State Street Switzerland...	—	6,31
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,89
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	4,71
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	4,61
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	3,98
Pictet-Short-Term Money...	—	3,66
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	3,33
Schroder ISF Swiss Equity C...	—	3,13
Invesco Physical Gold ETC	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,76
📈 Sensibile	38,79
🛡️ Difensivo	29,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,91
⚙️ Societario	27,03
🏠 Cartolarizzazioni	8,94
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,82
📑 Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,23
Stati Uniti	35,26
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,61
Europa	51,60
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	40,74
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,28
Medio Oriente	0,17
Asia	10,17
Giappone	2,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	117,94 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 (14/04/2026)	CHF 146,45				
Patrimonio Netto (Mln)	123,22 CHF				

(31/03/2026)

© 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.