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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

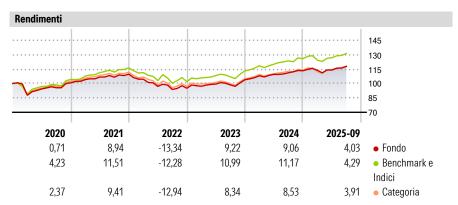
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0			
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,45	
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,62	9,62	9,75	2025	0,44	0,23	3,34	-
1-Anno	6,73	7,90	6,84	2024	4,04	1,35	1,49	1,91
3-Anni Ann.ti	8,45	9,20	8,02	2023	2,18	2,32	-0,90	5,41
5-Anni Ann.ti	4,43	6,61	4,79	2022	-4,76	-7,18	-3,33	1,41
10-Anni Ann.ti	3,30	5,10	3,33	2021	3,34	2,57	-0,20	2,98
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	10,46
Amundi Euro Aggregate Bond	_	10,03
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	9,29
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	_	8,85
UBAM Medium Term US	-	5,79
JPM US Research Enh Eq Act	=	5,73
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	_	5,41
Invesco Physical Gold ETC	_	5,17
Pictet-Short-Term Money	-	4,14
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act	-	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

℃ Ciclico	39,64	
✓ Sensibile	45,61	
→ Difensivo	14,74	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	46,27	
Societario	37,15	
★ Cartolarizzazioni	4,24	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	11,61	
Derivati	0.73	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	44,99		
Stati Uniti	41,48		
Canada	2,83		
America Latina e Centrale	0,68		
Europa	42,57		
Regno Unito	3,02		
Europa Occidentale - Euro	35,85		
Europa Occidentale - Non Euro	2,55		
Europa dell'Est	0,18		
Africa	0,60		
Medio Oriente	0,37		
Asia	12,44		
Giappone	1,51		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,49		
Asia - Emergente	7,44		

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale	Patrimonio Classe (MIn)	58,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Vaudoise	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846310		
NAV (21/10/2025)	EUR 185,35				
Patrimonio Netto (MIn)	56,76 EUR				
(30/09/2025)					