

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

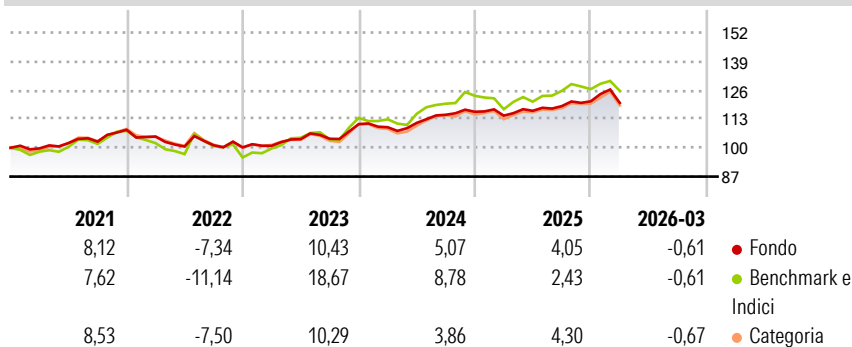
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	38,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-0,63	0,10	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	0,32	-0,16	1,86	2025	-1,52	1,92	1,80	1,84
1-Anno	3,55	6,14	8,89	2024	-1,24	1,79	3,29	1,20
3-Anni Ann.ti	5,72	7,83	5,73	2023	0,70	2,96	0,18	6,32
5-Anni Ann.ti	3,70	4,97	4,26	2022	-2,83	-4,28	0,55	-0,92
10-Anni Ann.ti	2,72	3,69	3,57					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,83
61,43
11,97
5,77

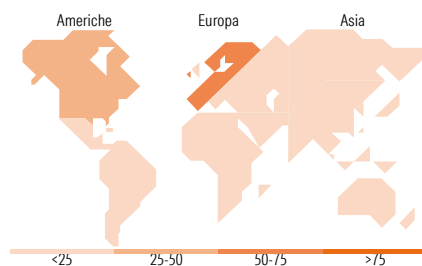
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Synchrony Optimised SPI ESG...	-	8,28
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	6,16
Pictet-Short-Term Money...	-	4,44
DNCA Invest Alpha Bonds H-L...	-	4,03
iShares \$ Corp Bond ETF CHF...	-	3,61
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	3,44
BCV Total Return Bonds (CHF) B	-	3,01
JPM Global Bond Opps C (acc)...	-	2,96
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	-	2,87
Invesco Physical Gold ETC	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,45
Sensibile	36,23
Difensivo	30,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,92
Societario	26,78
Cartolarizzazioni	8,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,55
Derivati	1,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,53
Stati Uniti	29,93
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,57
Europa	61,32
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	9,00
Europa Occidentale - Non Euro	47,84
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,29
Medio Oriente	0,11
Asia	8,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	4,93

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	96,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846153		
NAV (07/04/2026)	CHF 123,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 102,49 CHF

(31/03/2026)