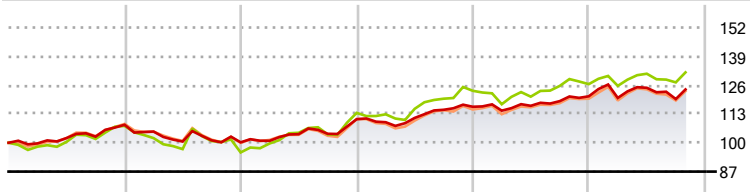
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,12	-7,34	10,43	5,07	4,05	2,55
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	36,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,53	-3,19
6-Mesi	-1,32	0,57	-3,61
1-Anno	0,53	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	5,13	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	2,65	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	2,57	3,49	3,17

Rendimenti aggiornati al 17/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	3,81	-4,07	-
2025	-1,52	1,92	1,80	1,84
2024	-1,24	1,79	3,29	1,20
2023	0,70	2,96	0,18	6,32
2022	-2,83	-4,28	0,55	-0,92

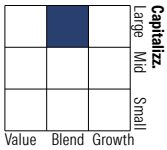
Portafoglio 31/10/2026



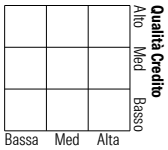
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,53
Obbligazioni	63,10
Liquidità	6,60
Altro	2,77

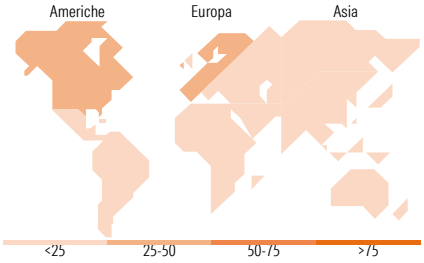
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	8,38
iShares MSCI USA Screened...	—	8,25
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	3,98
iShares $ Corp Bond ETF CHF...	—	3,46
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	3,18
JPM Global Bd Opps C acc CHF H	—	3,03
BCV Total Return Bonds (CHF) B	—	2,99
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	2,98
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	2,82
Invesco S&P 500 Scored &...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,19
Sensibile	41,62
Difensivo	27,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,65
Societario	32,77
Cartolarizzazioni	9,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,12
Derivati	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,19**
Stati Uniti	39,60
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,57
Europa	**52,61**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	38,77
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,32
Medio Oriente	0,09
Asia	**7,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	90,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
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 (17/11/2026)	CHF 124,73				

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	98,22 CHF
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.