

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

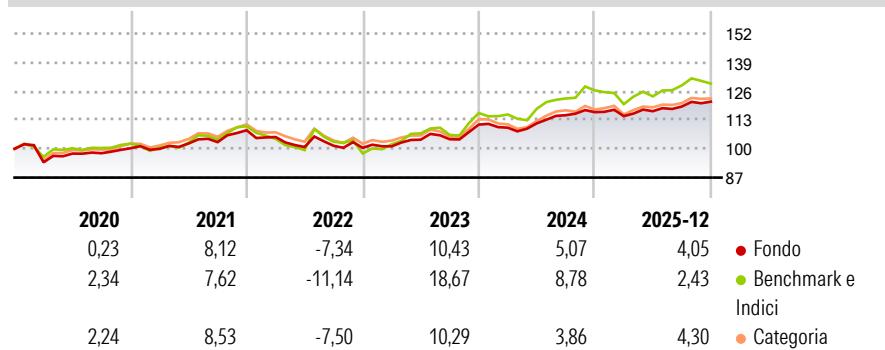
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	44,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med

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

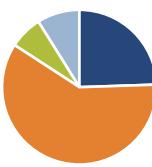
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	0,71	2,61
6-Mesi	5,96	4,83	5,67
1-Anno	6,79	6,04	7,88
3-Anni Ann.ti	6,87	9,62	6,38
5-Anni Ann.ti	4,11	5,45	4,24
10-Anni Ann.ti	3,15	4,08	3,60

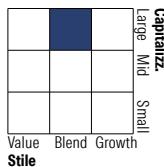
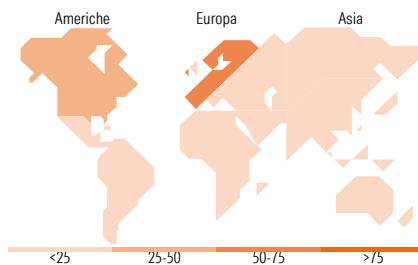
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


	Netta
Azioni	24,47
Obbligazioni	59,68
Liquidità	6,93
Altro	8,91

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	7,48
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	6,53
Invesco Physical Gold ETC	—	5,92
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	4,02
iShares \$ Corp Bond ETF CHF...	—	3,65
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,44
Pictet-Short-Term Money...	—	3,26
BCV Total Return Bonds (CHF) B	—	3,00
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	2,83
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	38,27
▼ Sensibile	36,36
► Difensivo	25,37

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	52,50
● Societario	27,11
■ Cartolarizzazioni	9,23
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,73
■ Derivati	1,43

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>31,69</b>
Stati Uniti	31,02
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>58,30</b>
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	14,40
Europa Occidentale - Non Euro	38,95
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,39
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>10,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergenti	6,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	99,53 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846153	-
NAV (27/01/2026)	CHF 125,68			

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

Patrimonio Netto (Mln)

103,64 CHF

(31/12/2025)