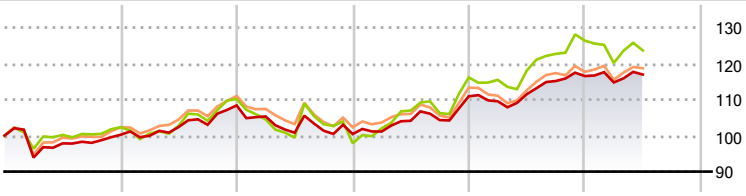
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,23	8,12	-7,34	10,43	5,07	0,37	Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	-2,15	Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	57,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,13	3,15
6-Mesi	1,38	0,92	2,02
1-Anno	4,83	5,12	4,50
3-Anni Ann.ti	3,86	4,98	2,92
5-Anni Ann.ti	3,89	4,82	4,09
10-Anni Ann.ti	1,89	3,07	2,17

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

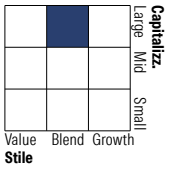
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,52	1,92	-	-
2024	-1,24	1,79	3,29	1,20
2023	0,70	2,96	0,18	6,32
2022	-2,83	-4,28	0,55	-0,92
2021	-0,26	2,41	0,61	5,22

Portafoglio 30/06/2025

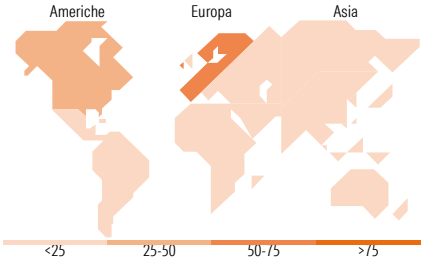
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,89
Obbligazioni	59,31
Liquidità	14,10
Altro	5,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	7,74
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	7,19
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	5,48
iShares $ Corp Bond ETF CHF...	—	3,62
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,55
Invesco Physical Gold ETC	—	3,48
BCV Total Return Bonds (CHF) B	—	3,03
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	2,83
iShares Euro Aggt Bd Idx...	—	2,47
Invesco S&P 500 Scored &...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,76
Sensibile	35,10
Difensivo	26,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,62
Societario	27,16
Cartolarizzazioni	9,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,61
Derivati	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,59**
Stati Uniti	30,88
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**56,05**
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	41,35
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,46
Medio Oriente	0,40
Asia	**12,36**
Giappone	1,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,18
Asia - Emergente	7,32

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/06/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015
NAV (29/07/2025)	CHF 121,17
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	101,80 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0398846153
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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)	103,28 CHF
(30/06/2025)	

© 2025 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.