

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

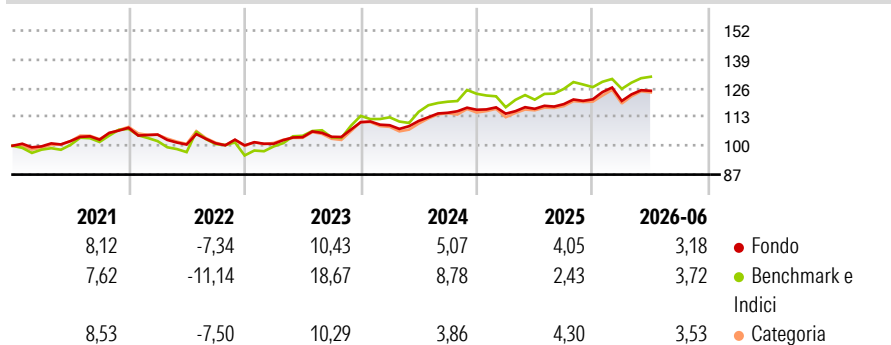
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	41,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

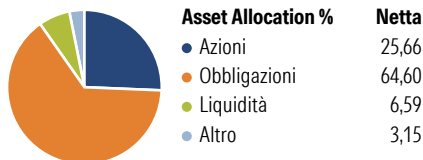
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	2,74	2,18	2026	-0,61	3,81	-	-
6-Mesi	2,43	2,47	2,29	2025	-1,52	1,92	1,80	1,84
1-Anno	6,96	7,74	7,54	2024	-1,24	1,79	3,29	1,20
3-Anni Ann.ti	6,10	7,99	6,69	2023	0,70	2,96	0,18	6,32
5-Anni Ann.ti	3,97	4,99	4,33	2022	-2,83	-4,28	0,55	-0,92
10-Anni Ann.ti	2,92	3,77	3,74					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



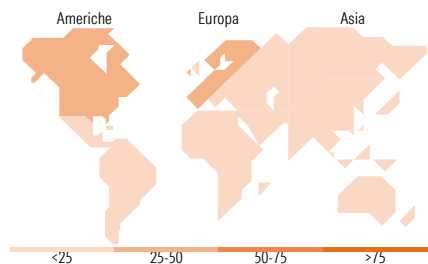
Morningstar Style Box®

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...	-	7,94
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	7,10
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	-	3,90
iShares \$ Corp Bond ETF CHF...	-	3,57
iShares Core € Govt Bond ETF...	-	3,48
iShares € Corp Bd ESG SRI...	-	3,13
JPM Global Bd Opps C acc CHF H	-	3,02
BCV Total Return Bonds (CHF) B	-	3,02
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	-	2,87
Invesco Physical Gold ETC	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,59
Sensibile	43,56
Difensivo	26,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,61
Societario	30,41
Cartolarizzazioni	9,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,28
Derivati	1,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,07
Stati Uniti	41,31
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,71
Europa	49,96
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	38,49
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,28
Medio Oriente	0,10
Asia	7,97
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	96,60 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 (07/07/2026)	CHF 126,90				

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 prodotte; (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) 102,74 CHF

(30/06/2026)