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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

V/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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,53		
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,94		
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,64	2,70	3,70	2025	0,09	0,77	2,24	-
1-Anno	4,30	2,28	2,66	2024	2,05	0,69	2,06	1,07
3-Anni Ann.ti	5,13	4,30	4,88	2023	1,74	1,33	-0,60	4,94
5-Anni Ann.ti	1,80	0,91	1,89	2022	-4,25	-6,43	-2,99	0,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/2	1,47	1,97	1,83	2021	1,46	1,49	-0,23	1,65

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond	-	15,33
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	_	10,68
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	7,37
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	_	6,57
Amundi EUR Corporate Bond	-	6,35
Invesco Physical Gold ETC	_	5,56
UBAM Medium Term US	-	5,40
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	4,78
iShares € Govt Bond 1-3yr	_	4,03
Pictet-Short-Term Money	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	50.74
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	15,21
₩ Sensibile	44,82
♣ Ciclico	39,96

rixed income ocotor recignings //	lollac
₩ Governativo	50,74
Societario	38,68
★ Cartolarizzazioni	5,30
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,89
■ Derivati	1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,85
Stati Uniti	37,11
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,72
Europa	46,21
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	40,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,19
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,74
Medio Oriente	0,37
Asia	15,94
Giappone	4,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,96
Asia - Emergente	7,48

Ana	gı	ra	fi	Cá

Anagranica			
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	58,83 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846070
NAV (02/12/2025)	EUR 159,27		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

59,96 EUR

(30/11/2025)

