

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

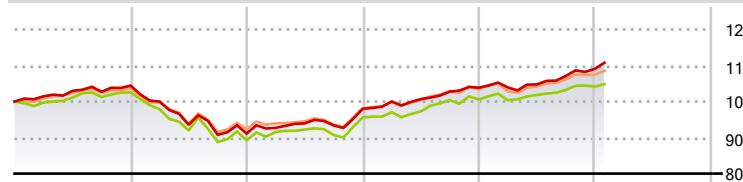
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,43	-12,76	7,54	5,99	5,05	1,54			
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62			
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03			

## Misure di Rischio

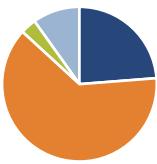
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	2,92	4,27	2025	0,09	0,77	2,24	1,86
1-Anno	6,03	3,26	3,93	2024	2,05	0,69	2,06	1,07
3-Anni Ann.ti	5,83	4,90	5,35	2023	1,74	1,33	-0,60	4,94
5-Anni Ann.ti	1,91	1,01	1,80	2022	-4,25	-6,43	-2,99	0,38
10-Anni Ann.ti	2,18	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

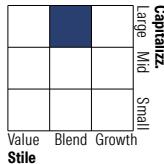
## Portafoglio 31/01/2026



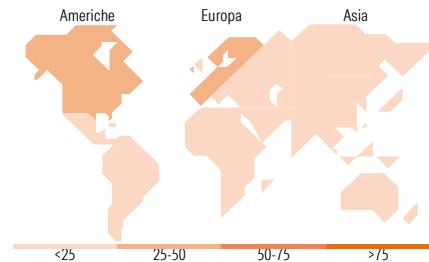
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,76
• Obbligazioni	63,06
• Liquidità	3,31
• Altro	9,87

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	14,96
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	—	10,44
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	7,69
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	6,42
Amundi EUR Corporate Bond...	—	6,22
Invesco Physical Gold ETC...	—	5,49
UBAM Medium Term US...	—	5,26
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,46
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	3,94
iShares US Aggregate Bond...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• Ciclico	40,31
• Sensibile	44,52
• Difensivo	15,17

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>34,00</b>
Stati Uniti	33,18
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>49,82</b>
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	42,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>16,18</b>
Giappone	4,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergenti	6,86

## Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	60,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0398846070	-
NAV (03/02/2026)	EUR 162,50			

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

Patrimonio Netto (Mln)

61,50 EUR

(31/01/2026)