

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

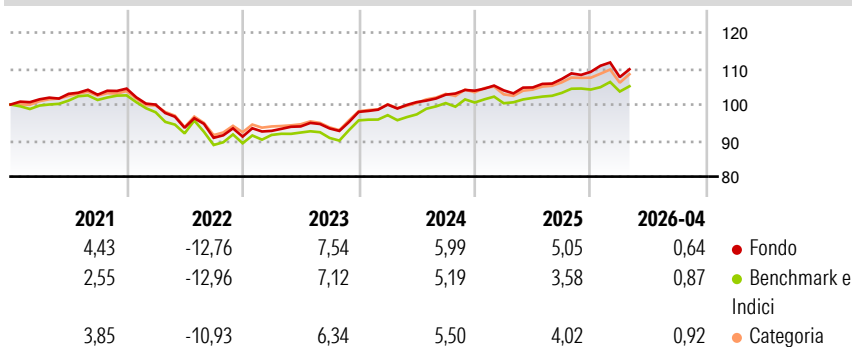
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	75,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	Med

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

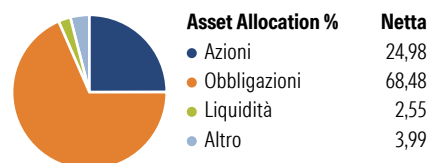
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	0,10	0,49	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,03	2,32	2025	0,09	0,77	2,24	1,86
1-Anno	6,89	4,77	7,28	2024	2,05	0,69	2,06	1,07
3-Anni Ann.ti	5,67	4,60	5,78	2023	1,74	1,33	-0,60	4,94
5-Anni Ann.ti	1,67	1,13	1,90	2022	-4,25	-6,43	-2,99	0,38
10-Anni Ann.ti	2,04	1,99	2,19					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

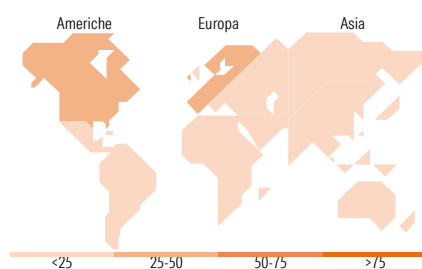


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	14,98
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	10,40
Amundi EUR Corporate Bond...	-	8,32
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	6,67
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	6,49
UBAM Medium Term US...	-	5,39
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,90
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	4,07
Invesco S&P 500 Scored &...	-	3,19
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,21
Sensibile	51,32
Difensivo	16,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,25
Societario	44,52
Cartolarizzazioni	5,10
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	2,89
Derivati	2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,68
Stati Uniti	46,90
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,73
Europa	38,73
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	32,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,34
Medio Oriente	0,13
Asia	13,59
Giappone	4,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergente	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	56,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846070		
NAV (05/05/2026)	EUR 161,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 59,35 EUR

(30/04/2026)