

# 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

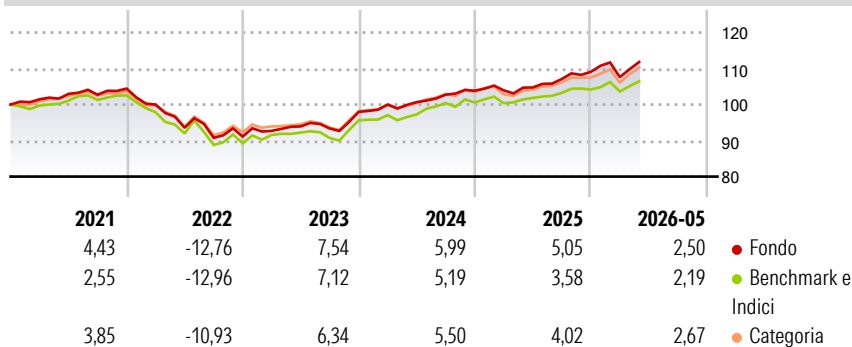
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance 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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

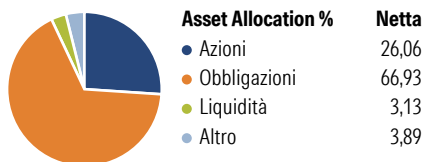
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	2,99	4,36	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	3,91	2,67	3,61	2025	0,09	0,77	2,24	1,86
1-Anno	7,08	5,31	7,41	2024	2,05	0,69	2,06	1,07
3-Anni Ann.ti	6,01	5,15	6,17	2023	1,74	1,33	-0,60	4,94
5-Anni Ann.ti	1,81	1,19	1,95	2022	-4,25	-6,43	-2,99	0,38
10-Anni Ann.ti	2,22	2,08	2,27					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

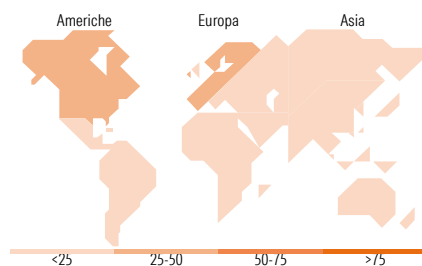


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	14,85
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	10,31
Amundi EUR Corporate Bond...	-	8,24
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	6,91
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	6,45
UBAM Medium Term US...	-	5,28
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	5,13
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	4,01
Invesco S&P 500 Scored &...	-	3,31
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,12
Sensibile	53,46
Difensivo	15,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,86
Societario	44,46
Cartolarizzazioni	5,05
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	2,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,97</b>
Stati Uniti	47,16
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,76
<b>Europa</b>	<b>38,21</b>
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	32,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,32
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>13,82</b>
Giappone	4,46
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	4,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	58,32 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	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846070		
NAV (16/06/2026)	EUR 165,10				

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 (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

60,41 EUR

(31/05/2026)