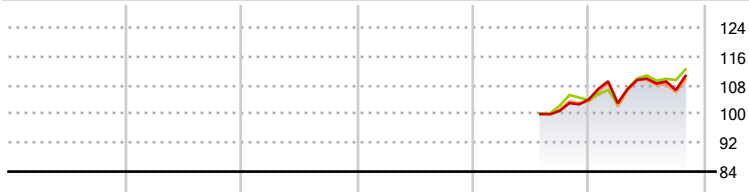
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	Senza 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 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	6,29	Fondo
	-	-	-	-	-	8,26	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	0,49	-0,77
6-Mesi	2,60	3,15	-0,70
1-Anno	7,00	7,08	4,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	6,61	-2,90	-
2025	-	-	-	3,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

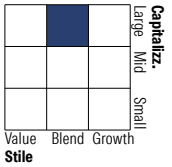
Portafoglio 31/10/2026



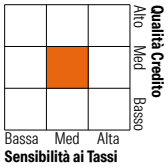
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,27
Obbligazioni	41,91
Liquidità	7,12
Altro	2,70

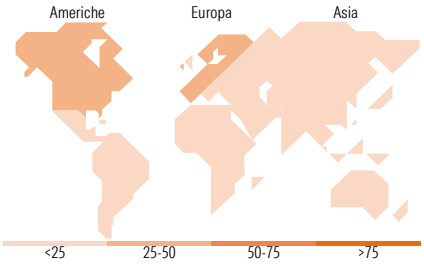
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Screened...	—	7,71
JPM US Research Enh Eq Act...	—	7,12
State Street Switzerland...	—	7,11
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	4,98
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	4,58
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	3,94
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	3,69
Schroder ISF Swiss Equity C...	—	3,51
Eleva European Selection R...	—	2,71
Invesco Physical Gold ETC	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,08
Sensibile	40,62
Difensivo	28,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,47
Societario	31,30
Cartolarizzazioni	9,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,64
Derivati	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,77**
Stati Uniti	36,94
Canada	2,42
America Latina e Centrale	2,41
Europa	**50,21**
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	39,96
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,24
Medio Oriente	0,02
Asia	**8,02**
Giappone	2,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	10,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	08/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU3075402159		
NAV (03/11/2026)	CHF 109,79				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	126,63 CHF				

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 prodotto; (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.