

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

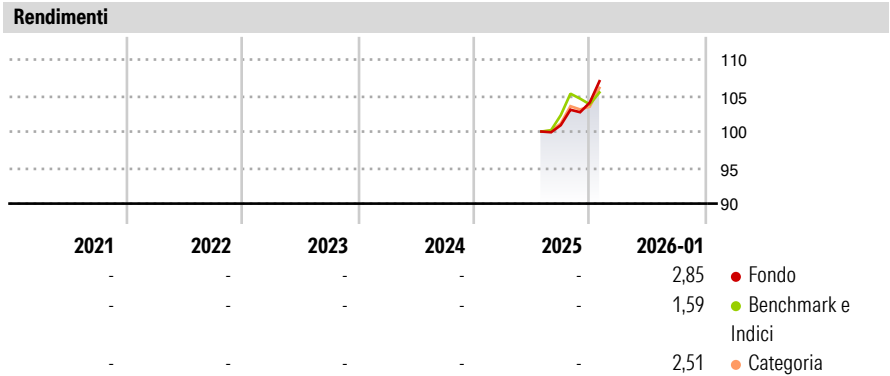
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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.

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	-

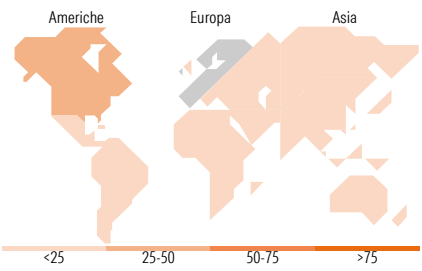
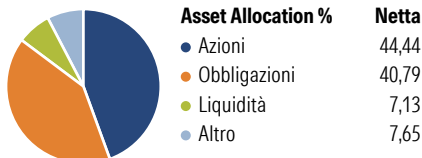
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	0,92	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,34	6,11	8,51	2025	-	-	-	3,12
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	6,43
State Street Switzerland...	—	6,26
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,37
Invesco Physical Gold ETC	—	5,32
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	4,63
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	4,45
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	4,09
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	3,88
Schroder ISF Swiss Equity C...	—	3,17
Eleva European Selection R...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,09
Sensibile		36,13
Difensivo		26,78

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		48,29
Societario		26,58
Cartolarizzazioni		9,40
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		14,21
Derivati		1,51

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		33,67
Stati Uniti		30,79
Canada		2,20
America Latina e Centrale		0,68
Europa		54,04
Regno Unito		3,39
Europa Occidentale - Euro		10,89
Europa Occidentale - Non Euro		38,88
Europa dell'Est		0,18
Africa		0,38
Medio Oriente		0,32
Asia		12,29
Giappone		2,26
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,91
Asia - Emergente		6,13

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	7,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
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 (03/02/2026)	CHF 106,71				
Patrimonio Netto (Mln)	127,74 CHF				

(31/01/2026)