

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

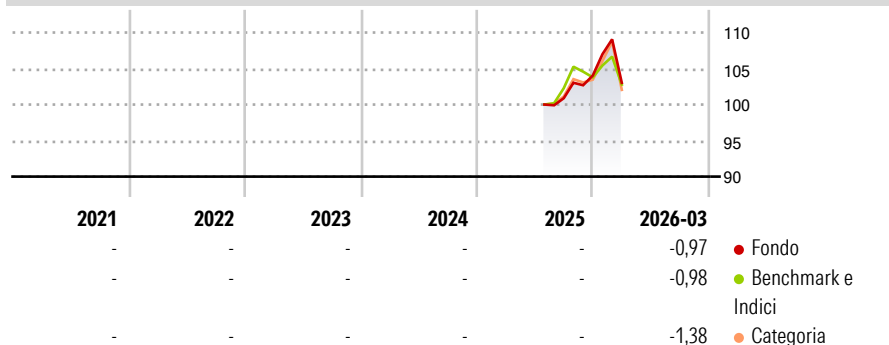
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

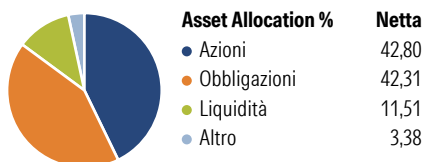
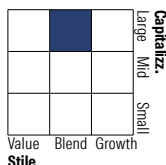
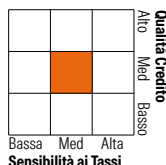
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	-0,30	0,48	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	3,77	1,81	2,65	2025	-	-	-	3,12
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

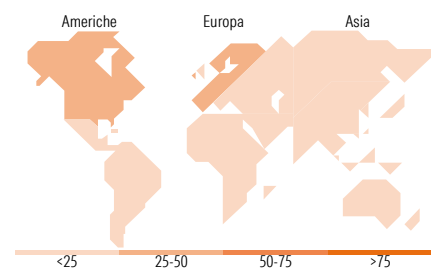
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	31,76
Sensibile	38,79
Difensivo	29,45

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	41,91
Societario	27,03
Cartolarizzazioni	8,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,82
Derivati	1,29


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,23</b>
Stati Uniti	35,26
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>51,60</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	40,74
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,28
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>10,17</b>
Giappone	2,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	4,57

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	7,32
State Street Switzerland...	-	6,31
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,89
Synchrony Optimised SPI ESG...	-	4,71
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	-	4,61
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	-	3,98
Pictet-Short-Term Money...	-	3,66
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	-	3,33
Schroder ISF Swiss Equity C...	-	3,13
Invesco Physical Gold ETC	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 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 (14/04/2026)	CHF 106,40				
Patrimonio Netto (Mln)	123,22 CHF				

(31/03/2026)

© 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.