

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

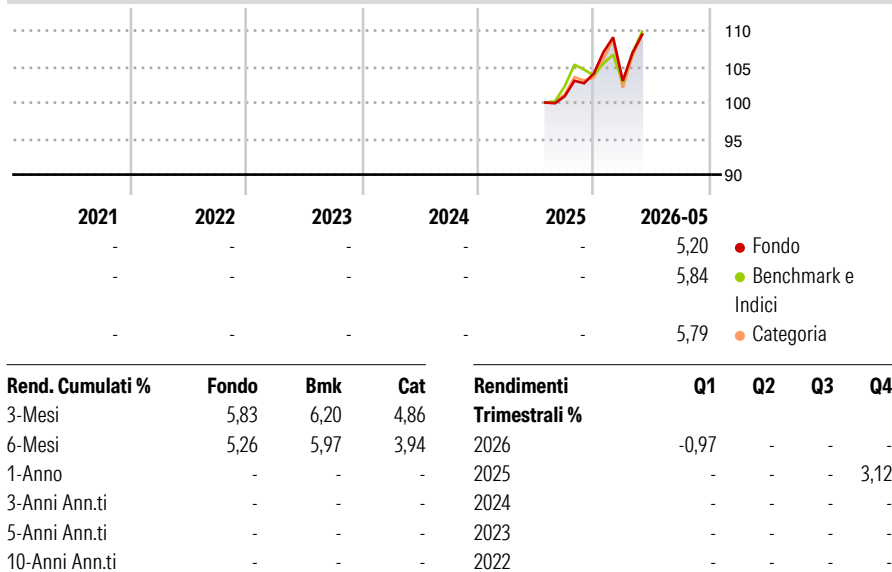
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance 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	-

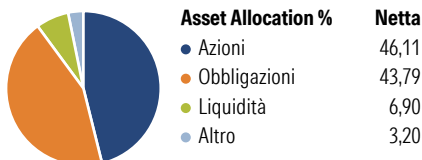
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



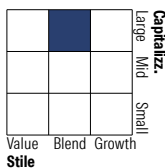
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

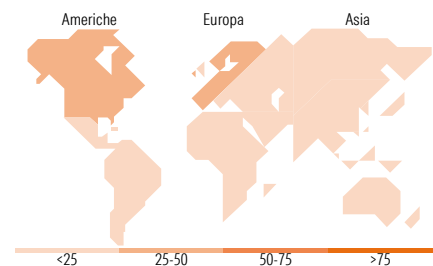
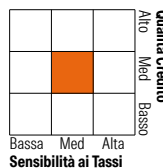


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	7,99
State Street Switzerland...	-	6,48
JPM US Research Enh Eq Act...	-	6,43
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	-	4,41
Synchrony Optimised SPI ESG...	-	4,15
DNCA Invest Alpha Bonds H-L...	-	3,79
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	-	3,47
Schroder ISF Swiss Equity C...	-	3,25
Eleva European Selection R...	-	2,64
Invesco Physical Gold ETC	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,05
📈 Sensibile	43,04
🛡️ Difensivo	26,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,16
⚙️ Societario	30,98
🏠 Cartolarizzazioni	9,13
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,06
📁 Derivati	1,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,08
Stati Uniti	38,14
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,65
Europa	48,09
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	37,67
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,27
Medio Oriente	0,14
Asia	10,83
Giappone	2,38
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	8,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,99%
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 (24/06/2026)	CHF 110,05				
Patrimonio Netto (Mln)	127,90 CHF				

(31/05/2026)

[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.