

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

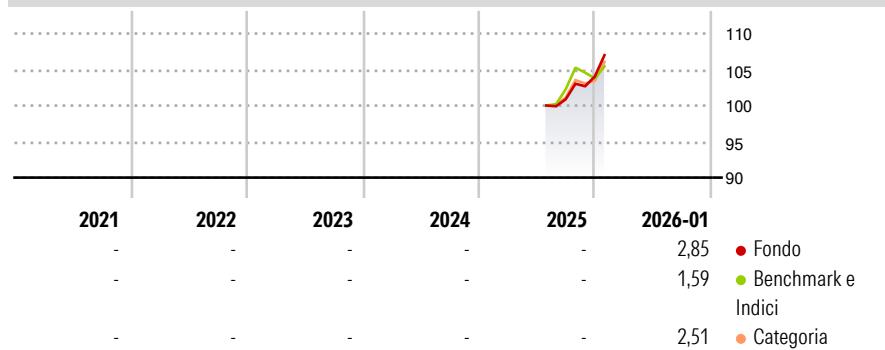
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	4,36	6,11	8,51
Bmk	0,92		
Cat	3,52		

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

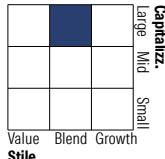
Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,44	
• Obbligazioni	40,79	
• Liquidità	7,13	
• Altro	7,65	

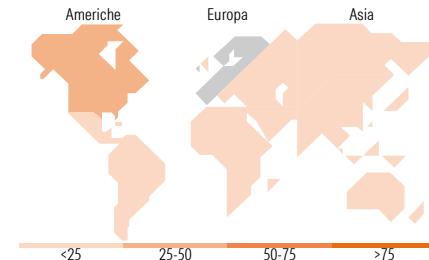
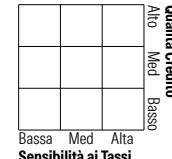
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Qualità Creditoria



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	6,13

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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)

© 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.