

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

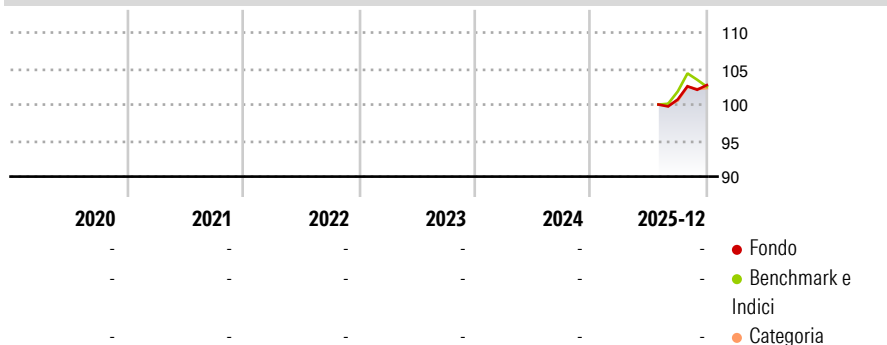
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - 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	-

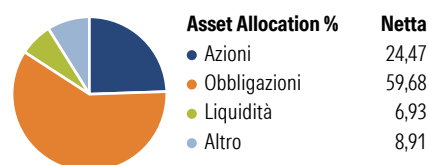
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	0,71	2,61
6-Mesi	6,26	4,83	5,67
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

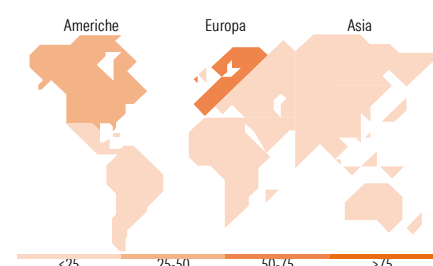
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	1,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

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

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	7,48
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	6,53
Invesco Physical Gold ETC	—	5,92
DNCA Invest Alpha Bonds H-L...	—	4,02
iShares \$ Corp Bond ETF CHF...	—	3,65
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,44
Pictet-Short-Term Money...	—	3,26
BCV Total Return Bonds (CHF) B	—	3,00
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	2,83
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	38,27
Sensibile	36,36
Difensivo	25,37

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	52,50
Societario	27,11
Cartolarizzazioni	9,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,73
Derivati	1,43

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,69</b>
Stati Uniti	31,02
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>58,30</b>
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	14,40
Europa Occidentale - Non Euro	38,95
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,39
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>10,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	6,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 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	LU3075402407		
NAV (27/01/2026)	CHF 104,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)	103,64 CHF
(31/12/2025)	