

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

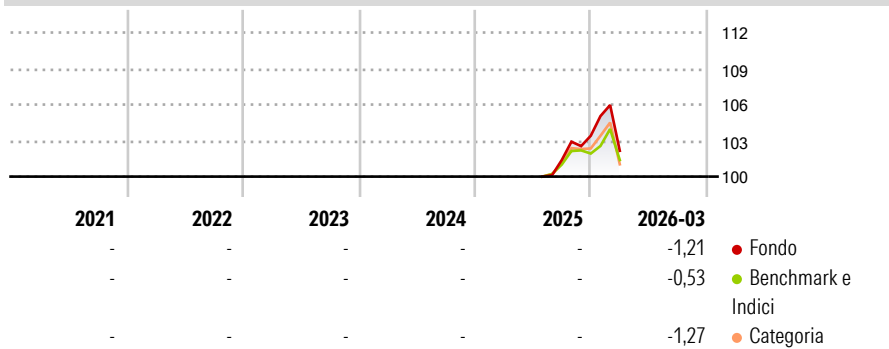
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance 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 Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

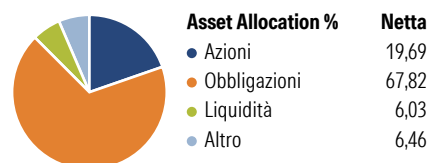
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-0,38	-0,72	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,74	1,18	2025	-	-	-	2,00
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

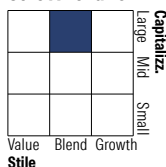
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

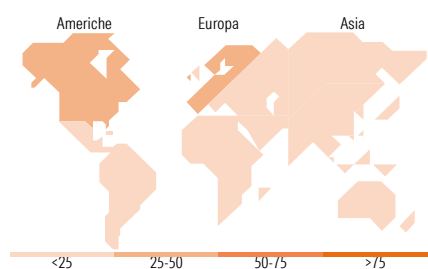
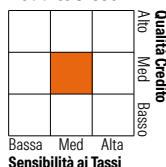


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	15,32
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	10,64
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	6,56
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	6,50
Amundi EUR Corporate Bond...	-	6,35
UBAM Medium Term US...	-	5,40
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,61
Pictet-Short-Term Money...	-	4,59
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	4,06
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,20
Sensibile	47,51
Difensivo	17,29

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	45,87
Societario	40,55
Cartolarizzazioni	5,05
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	6,30
Derivati	2,22

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>36,70</b>
Stati Uniti	35,95
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,73
<b>Europa</b>	<b>47,52</b>
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	39,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,38
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>15,78</b>
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	6,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU3075402316		
NAV (07/04/2026)	EUR 103,40				

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

Patrimonio Netto (Mln) 59,36 EUR

(31/03/2026)