

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

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

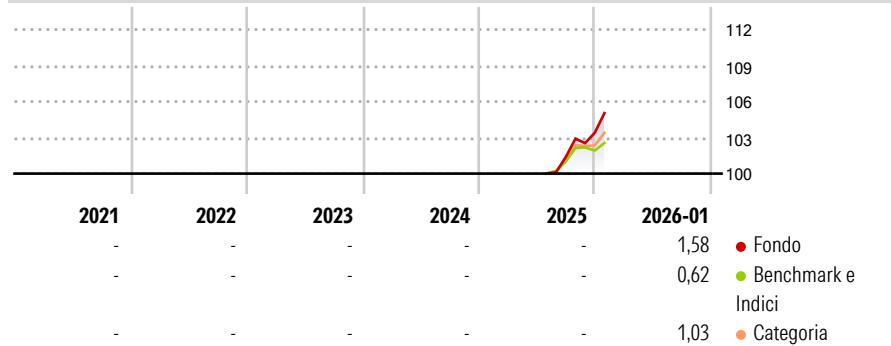
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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.

## Rendimenti



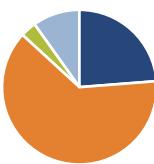
## Misure di Rischio

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 Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	2,92	4,27	2025	-	-	-	2,00
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026	-	-	-	-

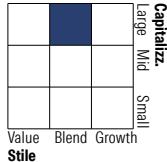
## Portafoglio 31/01/2026



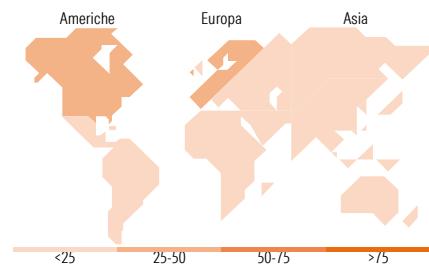
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,76
• Obbligazioni	63,06
• Liquidità	3,31
• Altro	9,87

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	14,96
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	10,44
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	7,69
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	6,42
Amundi EUR Corporate Bond...	-	6,22
Invesco Physical Gold ETC...	-	5,49
UBAM Medium Term US...	-	5,26
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	4,46
iShares € Govt Bond 1-3yr...	-	3,94
iShares US Aggregate Bond...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,31
▼ Sensibile	44,52
► Difensivo	15,17

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	49,39
● Societario	39,85
▲ Cartolarizzazioni	5,00
◆ Enti Locali	0,02
■ Liquidità ed equivalenti	4,08
□ Derivati	1,66

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,00</b>
Stati Uniti	33,18
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>49,82</b>
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	42,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,46
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>16,18</b>
Giappone	4,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergenti	6,86

## Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,28 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 (03/02/2026)	EUR 105,88				

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

Patrimonio Netto (Mln)

61,50 EUR

(31/01/2026)