

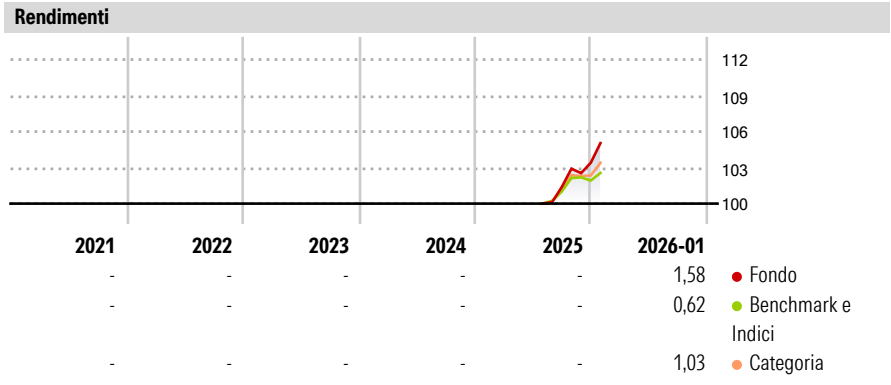
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

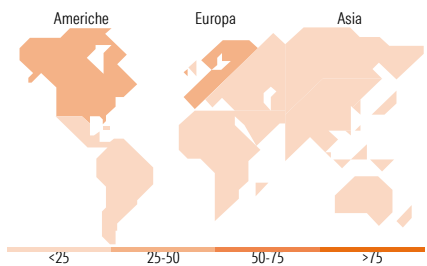
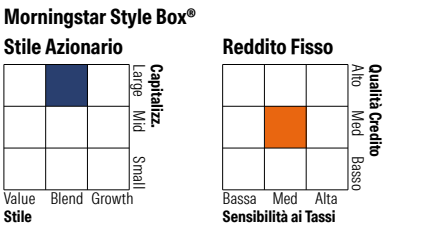
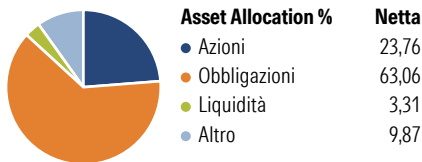
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance 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)			



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



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
America		34,00
Stati Uniti		33,18
Canada		0,02
America Latina e Centrale		0,81
Europa		49,82
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
Asia		16,18
Giappone		4,43
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,89
Asia - Emergente		6,86

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	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)	