

BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

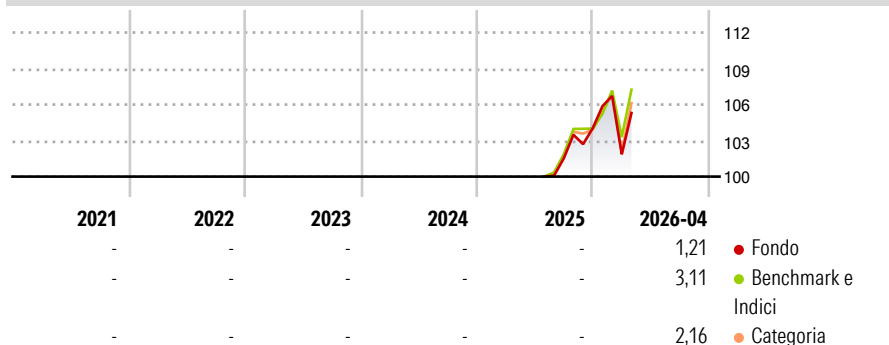
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

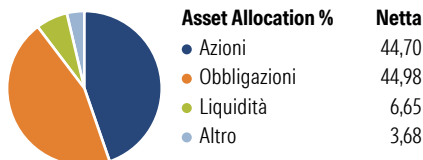
Rendimenti

Rend. Cumulati %

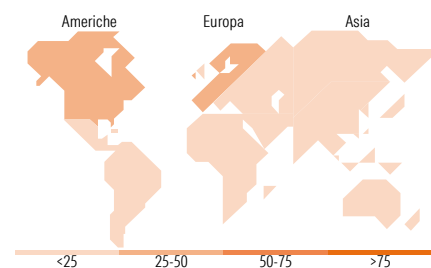
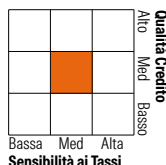
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	1,95	1,62
6-Mesi	3,14	4,10	4,27
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,10	-	-	-
2025	-	-	-	2,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	11,32
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	10,92
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	9,30
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	8,22
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,86
UBAM Medium Term US...	-	5,40
Pictet-Short-Term Money...	-	5,16
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	5,08
Eleva European Selection R...	-	4,58
Amundi EUR Corporate Bond...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,26
Sensibile	50,35
Difensivo	16,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,90
Societario	42,76
Cartolarizzazioni	4,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,54
Derivati	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,29
Stati Uniti	46,27
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,74
Europa	39,02
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	32,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,33
Medio Oriente	0,19
Asia	11,68
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 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	22/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU3075402233		
NAV (05/05/2026)	EUR 107,26				
Patrimonio Netto (Mln)	60,37 EUR				

(30/04/2026)