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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,99	Fondo
	-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,23	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,18	-1,46
6-Mesi	2,97	3,19	1,44
1-Anno	4,78	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	8,33	-1,14	-
2025	-	-	-	2,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

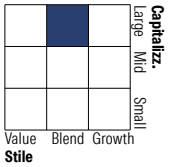
Portafoglio 31/10/2026



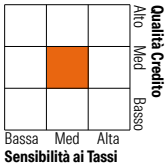
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,18
Obbligazioni	43,06
Liquidità	5,77
Altro	3,99

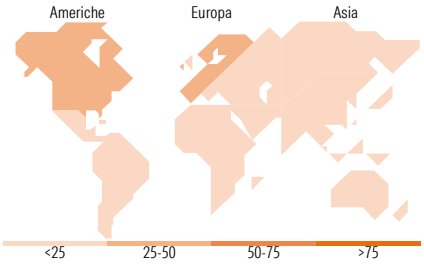
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,12
iShares MSCI USA Screened...	—	10,64
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	9,56
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	—	7,96
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,56
UBAM Medium Term US...	—	5,71
Pictet-Short-Term Money...	—	5,13
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	4,96
Eleva European Selection R...	—	4,84
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,49
Sensibile	50,13
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,57
Societario	46,38
Cartolarizzazioni	4,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,20
Derivati	2,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,00**
Stati Uniti	45,99
Canada	2,43
America Latina e Centrale	2,58
Europa	**39,24**
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	32,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,32
Medio Oriente	0,08
Asia	**9,76**
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,09%
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 (03/11/2026)	EUR 109,24				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	60,74 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.