

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

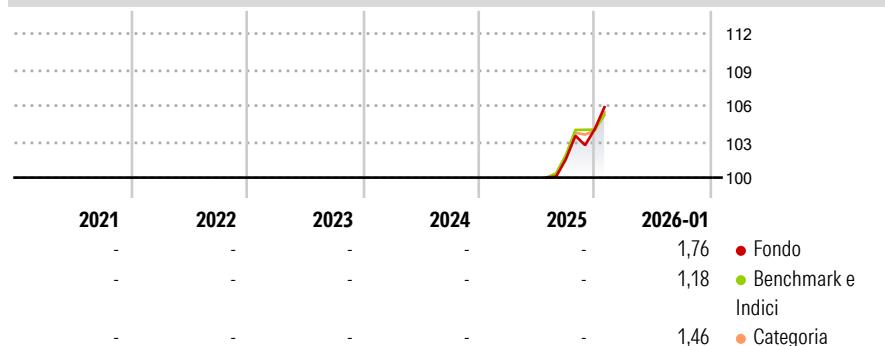
Morningstar Rating™

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 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



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	2,32	2,09	2,88
6-Mesi	5,89	6,15	6,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



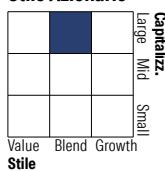
Asset Allocation %

• Azioni	44,04
• Obbligazioni	42,13
• Liquidità	5,12
• Altro	8,71

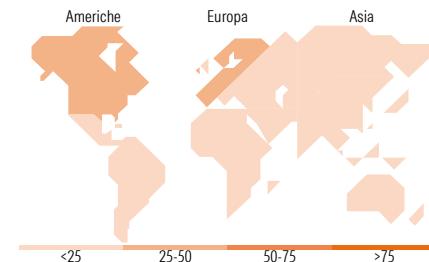
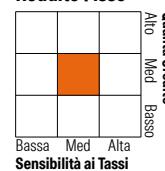
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	11,19
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	9,58
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	9,23
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	8,47
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,65
UBAM Medium Term US...	-	5,52
Invesco Physical Gold ETC...	-	5,48
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	5,18
Eleva European Selection R...	-	4,79
Pictet-Short-Term Money...	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	40,15
• Sensibile	44,80
• Difensivo	15,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	45,60
• Societario	39,37
• Cartolarizzazioni	4,07
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	8,94
• Derivati	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,53
Stati Uniti	38,54
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,75
Europa	45,20
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	36,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,42
Medio Oriente	0,34
Asia	13,27
Giappone	2,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,46
Asia - Emergenti	6,49

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,94 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 (03/02/2026)	EUR 106,68				
Patrimonio Netto (Mln)	59,85 EUR				
(31/01/2026)					