

BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	54,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	0,24	1,56
6-Mesi	6,29	5,85	5,65
1-Anno	8,02	4,14	8,25
3-Anni Ann.ti	7,71	11,58	7,98
5-Anni Ann.ti	5,26	7,51	5,25
10-Anni Ann.ti	4,59	6,74	4,90

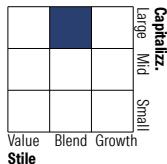
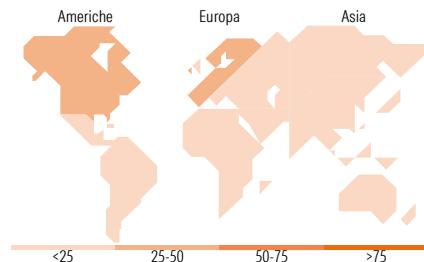
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	0,91	2,65	2,96
2024	0,88	2,15	2,88	1,60
2023	1,00	3,50	-0,13	6,31
2022	-2,58	-5,29	-0,22	-0,52

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
Azioni	45,06
Obbligazioni	40,58
Liquidità	6,11
Altro	8,25

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	6,88
State Street Switzerland...	-	6,25
Invesco Physical Gold ETC	-	5,87
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,52
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	-	4,57
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	-	4,46
Synchrony Optimised SPI ESG...	-	4,10
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	-	3,90
Schroder ISF Swiss Equity C...	-	3,16
Eleva European Selection R...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,09
Sensibile	36,28
Difensivo	26,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,70
Societario	27,65
Cartolarizzazioni	9,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,33
Derivati	1,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,70
Stati Uniti	32,09
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,58
Europa	52,67
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	10,68
Europa Occidentale - Non Euro	37,87
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,36
Medio Oriente	0,31
Asia	11,63
Giappone	2,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergenti	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	120,38 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846401	
NAV (20/01/2026)	CHF 146,39			
Patrimonio Netto (Mln)	126,77 CHF			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.