

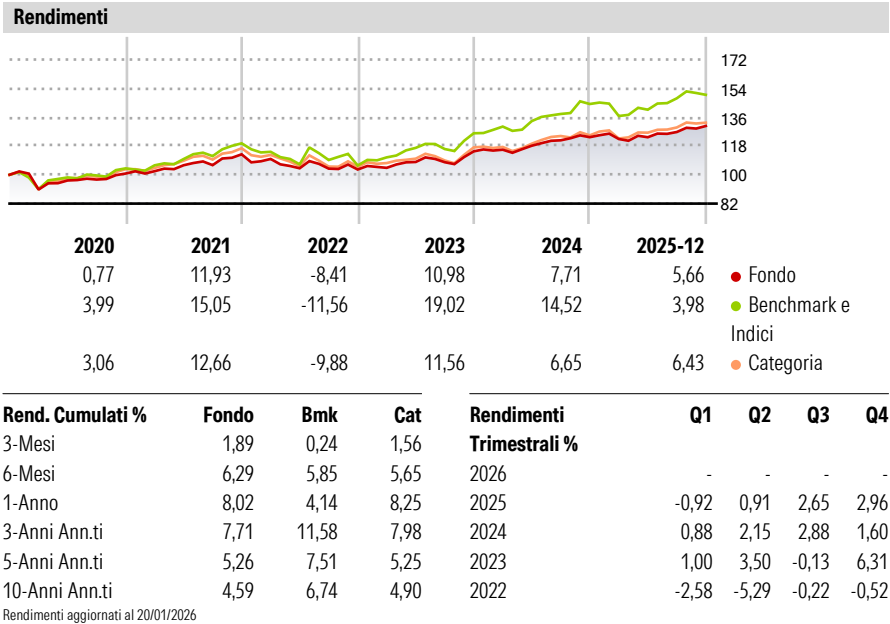
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR	N/A	★★★
	Usato nel Report		

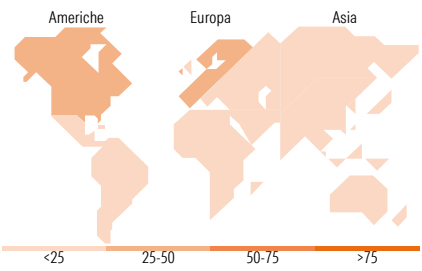
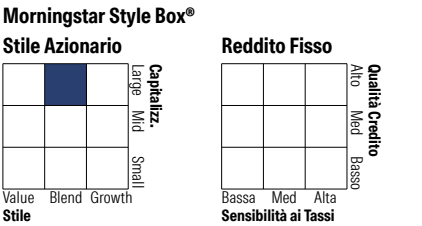
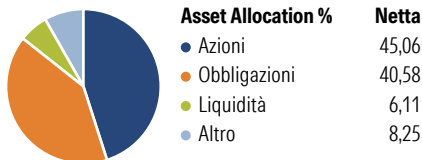
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	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)			



Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		6,03

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	120,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846401		
NAV (20/01/2026)	CHF 146,39				
Patrimonio Netto (Mln)	126,77 CHF				