

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

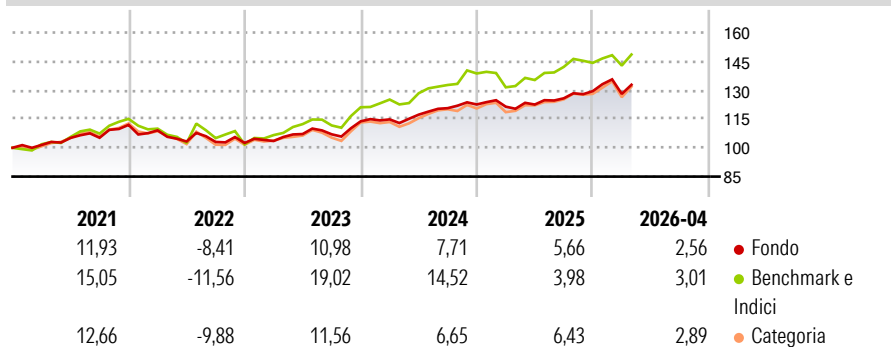
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 6,65 |
| 3Y R-Squared | 52,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,51 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,60 | 2,56 | 0,55 |
| 6-Mesi | 6,32 | 4,61 | 6,30 |
| 1-Anno | 9,86 | 11,67 | 12,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,09 | 11,28 | 8,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,64 | 8,11 | 5,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,79 | 6,89 | 4,72 |

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,11 | - | - | - |
| 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 30/04/2026

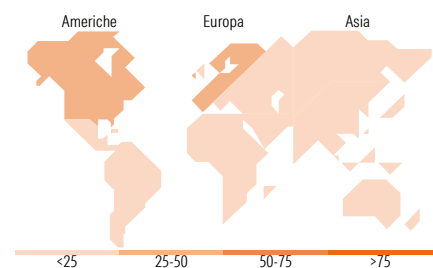
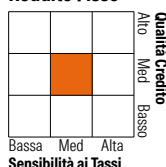


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | — | 7,71 |
| State Street Switzerland... | — | 6,39 |
| JPM US Research Enh Eq Act... | — | 6,27 |
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10... | — | 4,50 |
| Synchrony Optimised SPI ESG... | — | 4,09 |
| DNCA Invest Alpha Bonds H-L... | — | 3,84 |
| iShares MSCI Europe Scrn ETF... | — | 3,41 |
| Schroder ISF Swiss Equity C... | — | 3,18 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 2,67 |
| Eleva European Selection R... | — | 2,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 81 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 30,75 |
| 📈 Sensibile | 41,57 |
| 🛡️ Difensivo | 27,69 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 44,77 |
| ⚙️ Societario | 30,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 9,08 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 14,16 |
| 📑 Derivati | 1,47 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,92 |
| Stati Uniti | 37,91 |
| Canada | 2,33 |
| America Latina e Centrale | 0,68 |
| Europa | 48,70 |
| Regno Unito | 2,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 38,01 |
| Europa dell'Est | 0,13 |
| Africa | 0,28 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 10,38 |
| Giappone | 2,43 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,25 |
| Asia - Emergente | 4,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Banque Cantonale Vaudoise | Patrimonio Classe (Mln) | 119,95 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 (26/05/2026) | CHF 149,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 125,80 CHF | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.