

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

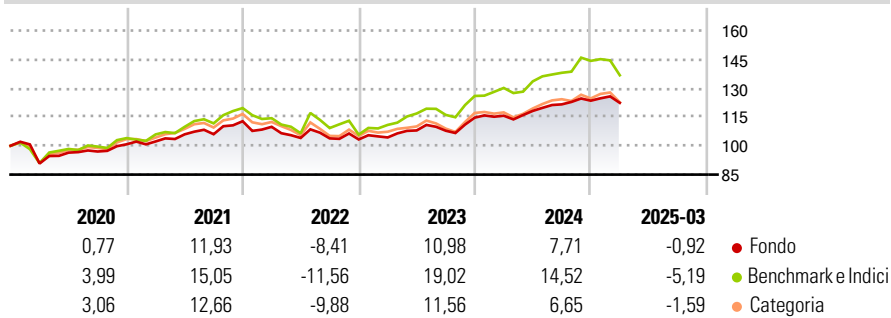
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	69,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

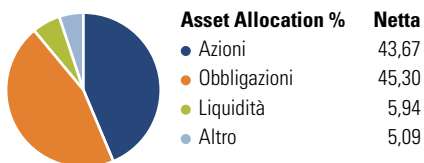
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,35	-5,74	-2,45	2025	-0,92	-	-	-
6-Mesi	-3,75	-3,74	-4,01	2024	0,88	2,15	2,88	1,60
1-Anno	2,76	3,51	3,76	2023	1,00	3,50	-0,13	6,31
3-Anni Ann.ti	2,16	5,69	2,28	2022	-2,58	-5,29	-0,22	-0,52
5-Anni Ann.ti	4,93	7,10	5,60	2021	1,47	3,62	0,07	6,38
10-Anni Ann.ti	2,14	4,46	2,03					

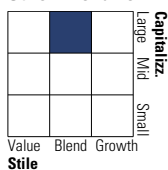
Rendimenti aggiornati al 08/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

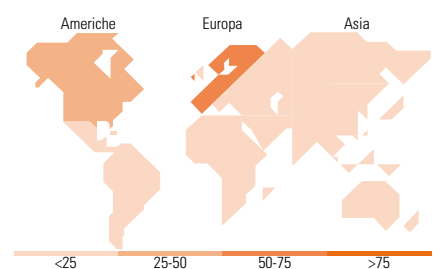


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	-	7,67
State Street Switzerland...	-	6,22
Synchrony Optimised SPI ESG...	-	5,49
UBS(Lux)FS...	-	4,46
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	-	4,11
iShares MSCI Europe ESG Scrn...	-	3,90
JPM US Research Enh Eq ESG...	-	3,48
Invesco Physical Gold ETC	-	3,23
Schroder ISF Swiss Equity C...	-	3,22
Switzerland (Government Of) 0%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,51
Sensibile	33,15
Difensivo	28,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,69
Societario	29,99
Cartolarizzazioni	9,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,02
Derivati	1,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,43
Stati Uniti	30,13
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,55
Europa	54,09
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	41,56
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,34
Medio Oriente	0,35
Asia	12,48
Giappone	3,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	6,46

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale	Patrimonio Classe (Mln)	114,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Vaudoise	(08/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,61%
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 (08/04/2025)	CHF 131,57				
Patrimonio Netto (Mln)	121,55 CHF				

(31/03/2025)