

# BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

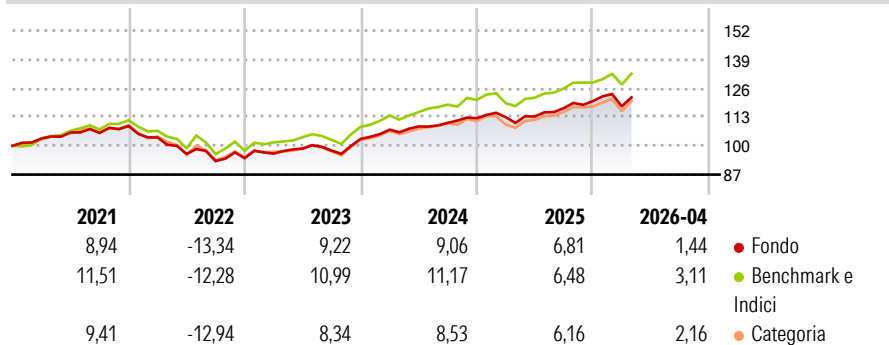
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

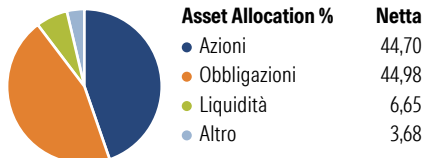
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	2,49	2,49
6-Mesi	3,06	5,09	4,89
1-Anno	11,21	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,94	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	3,45	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	3,83	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	-	-	-
2025	0,44	0,23	3,34	2,67
2024	4,04	1,35	1,49	1,91
2023	2,18	2,32	-0,90	5,41
2022	-4,76	-7,18	-3,33	1,41

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

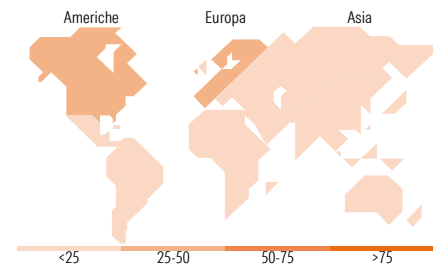


Value Blend Growth

Bassa Med Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	11,32
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	10,92
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	9,30
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	8,22
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,86
UBAM Medium Term US...	-	5,40
Pictet-Short-Term Money...	-	5,16
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	5,08
Eleva European Selection R...	-	4,58
Amundi EUR Corporate Bond...	-	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,26
Sensibile	50,35
Difensivo	16,39

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,90
Societario	42,76
Cartolarizzazioni	4,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,54
Derivati	2,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,29</b>
Stati Uniti	46,27
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>39,02</b>
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	32,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,33
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>11,68</b>
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	4,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	59,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846310		
NAV (05/05/2026)	EUR 191,00				
Patrimonio Netto (Mln)	60,37 EUR				

(30/04/2026)