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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

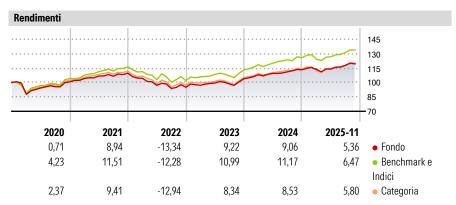
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,13	5,18	5,21	2025	0,44	0,23	3,34	-
1-Anno	4,86	4,39	3,81	2024	4,04	1,35	1,49	1,91
3-Anni Ann.ti	7,03	8,27	7,04	2023	2,18	2,32	-0,90	5,41
5-Anni Ann.ti	3,72	5,22	3,64	2022	-4,76	-7,18	-3,33	1,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	3,22	5,28	3,45	2021	3,34	2,57	-0,20	2,98

Portafoglio 30/11/2025

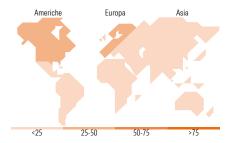




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF	_	10,77
Amundi Euro Aggregate Bond	_	9,86
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	9,70
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	_	8,70
JPM US Research Enh Eq Act	_	5,78
UBAM Medium Term US	_	5,69
Invesco Physical Gold ETC	_	5,42
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	_	5,32
Pictet-Short-Term Money	_	4,05
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/11/2025)

	39,41
w Sensibile	45,42
→ Difensivo	15,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,22
Societario	37,75
★ Cartolarizzazioni	4,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,07
Derivati	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,96
Stati Uniti	41,47
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,68
Europa	42,04
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	35,20
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,40
Medio Oriente	0,34
Asia	12,99
Giappone	2,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,82
Asia - Emergente	6,87

				ŭ	
Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (MIn)	57,67 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846310		
NAV (09/12/2025)	EUR 185,60				
Patrimonio Netto (MIn)	58,15 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.