

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

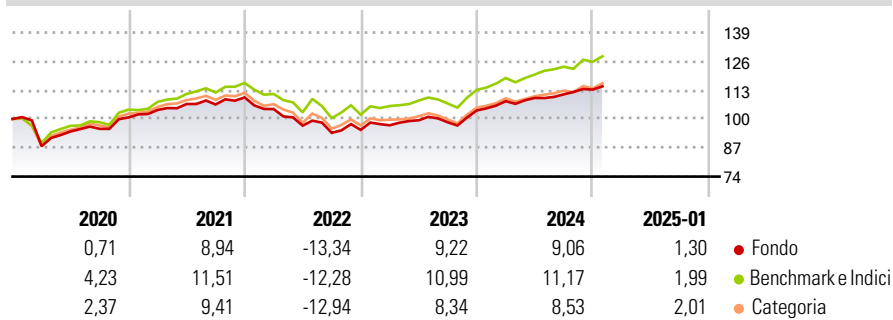
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	8,87	8,19	2024	4,04	1,35	1,49	1,91
1-Anno	10,35	12,01	10,55	2023	2,18	2,32	-0,90	5,41
3-Anni Ann.ti	2,44	4,87	2,97	2022	-4,76	-7,18	-3,33	1,41
5-Anni Ann.ti	2,78	4,75	3,02	2021	3,34	2,57	-0,20	2,98
10-Anni Ann.ti	2,76	4,87	3,02					

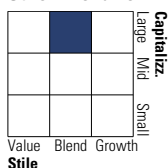
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

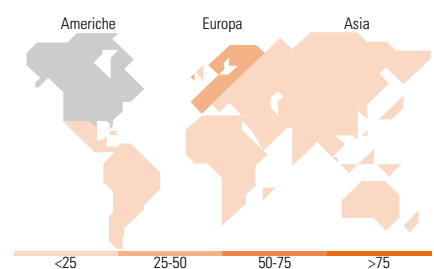
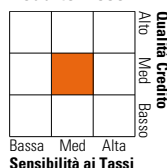


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU ESG Scrn...	-	10,59
iShares MSCI USA ESG Scrn...	-	10,35
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	-	8,11
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	7,87
JPM Europe Rsrch Enh Eq ESG...	-	4,64
iShares \$ Treasury Bd 3-7yr...	-	4,56
BSF Sustainable Euro Bond I2...	-	4,39
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	-	4,15
UBAM Medium Term US...	-	3,90
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R...	-	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,34
Sensibile	45,82
Difensivo	16,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,58
Societario	36,20
Cartolarizzazioni	3,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	3,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,40
Stati Uniti	47,15
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,56
Europa	39,25
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	30,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,33
Medio Oriente	0,37
Asia	10,35
Giappone	3,34
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale	Patrimonio Classe (Mln)	54,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Vaudoise	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
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 (04/02/2025)	EUR 178,77				
Patrimonio Netto (Mln)	54,12 EUR				

(31/01/2025)