

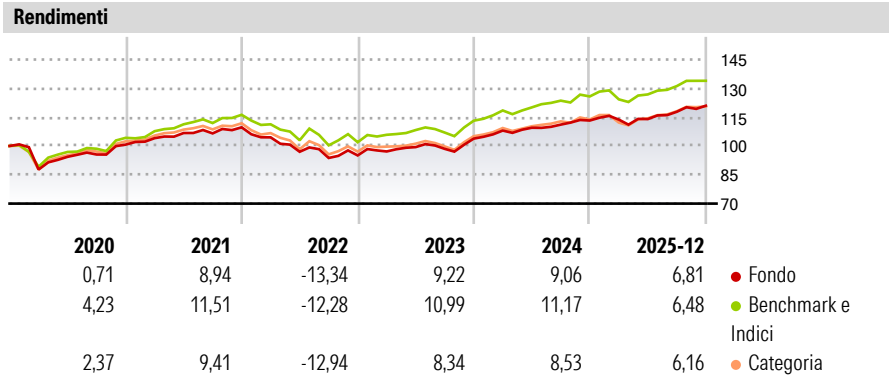
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★
	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.

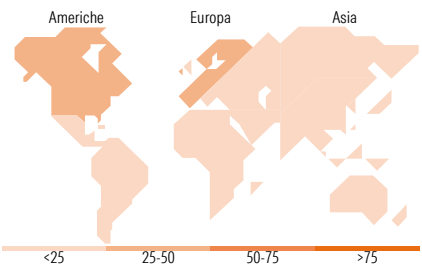
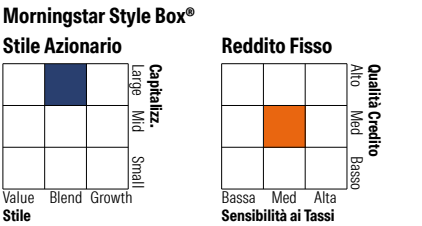
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	76,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,06	5,20	6,07	2025	0,44	0,23	3,34	2,67
1-Anno	7,35	6,19	6,74	2024	4,04	1,35	1,49	1,91
3-Anni Ann.ti	7,74	8,58	7,38	2023	2,18	2,32	-0,90	5,41
5-Anni Ann.ti	3,83	5,46	3,67	2022	-4,76	-7,18	-3,33	1,41
10-Anni Ann.ti	3,96	5,60	4,04					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	11,15
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	9,78
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	9,76
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	—	8,62
JPM US Research Enh Eq Act...	—	5,82
Invesco Physical Gold ETC...	—	5,73
UBAM Medium Term US...	—	5,67
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	5,27
Eleva European Selection R...	—	4,69
Pictet-Short-Term Money...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,31
Sensibile		44,39
Difensivo		15,29
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		49,44
Societario		40,73
Cartolarizzazioni		4,14
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,76
Derivati		1,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		43,45
Stati Uniti		39,96
Canada		2,80
America Latina e Centrale		0,68
Europa		44,08
Regno Unito		3,53
Europa Occidentale - Euro		36,04
Europa Occidentale - Non Euro		3,57
Europa dell'Est		0,19
Africa		0,42
Medio Oriente		0,33
Asia		12,48
Giappone		2,20
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,76
Asia - Emergente		6,52

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	58,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	13/06/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 190,38	ISIN	LU0398846310		
Patrimonio Netto (Mln)	58,41 EUR				

(31/12/2025)