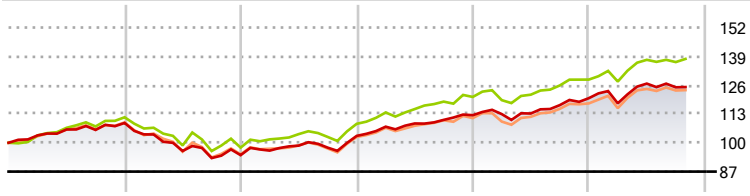
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR)

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,94	-13,34	9,22	9,06	6,81	4,19
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,80	3,49	2,23
1-Anno	4,92	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,30	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,74	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,72	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	7,56	-1,31	-
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

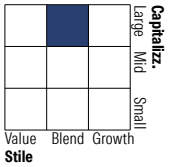
Portafoglio 31/10/2026



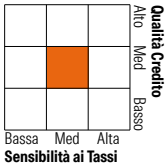
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,18
Obbligazioni	43,06
Liquidità	5,77
Altro	3,99

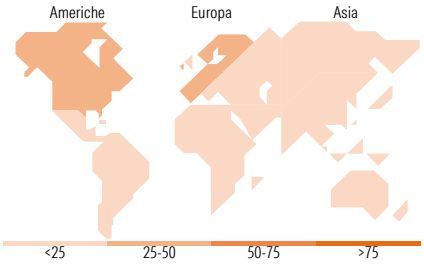
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	12,12
iShares MSCI USA Screened...	—	10,64
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	9,56
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	—	7,96
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,56
UBAM Medium Term US...	—	5,71
Pictet-Short-Term Money...	—	5,13
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	4,96
Eleva European Selection R...	—	4,84
Amundi EUR Corporate Bond...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,49
Sensibile	50,13
Difensivo	16,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,57
Societario	46,38
Cartolarizzazioni	4,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,20
Derivati	2,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,00**
Stati Uniti	45,99
Canada	2,43
America Latina e Centrale	2,58
Europa	**39,24**
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	32,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,32
Medio Oriente	0,08
Asia	**9,76**
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	59,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/11/2026)	EUR 194,43				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	60,74 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.