

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

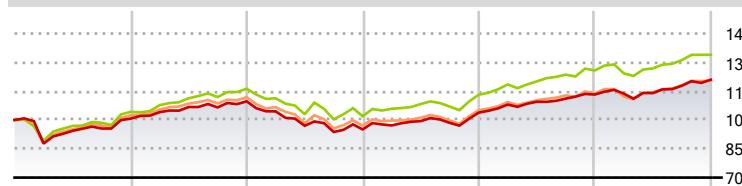
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,71	8,94	-13,34	9,22	9,06	6,81
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

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
3-Mesi	2,71	1,28
6-Mesi	7,06	5,20
1-Anno	7,35	6,19
3-Anni Ann.ti	7,74	8,58
5-Anni Ann.ti	3,83	5,46
10-Anni Ann.ti	3,96	5,60

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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

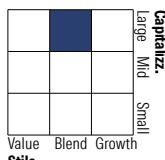
Portafoglio 31/12/2025



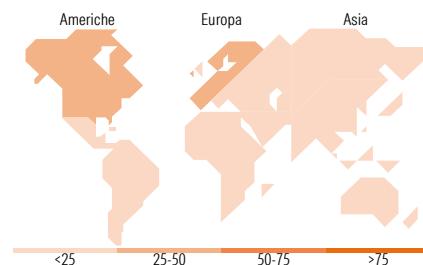
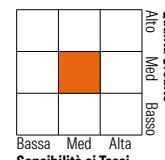
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,76
• Obbligazioni	44,20
• Liquidità	2,61
• Altro	8,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	6,52

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	58,91 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 (27/01/2026)	EUR 190,38				
Patrimonio Netto (Mln)	58,41 EUR				

(31/12/2025)

© 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.