

BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)

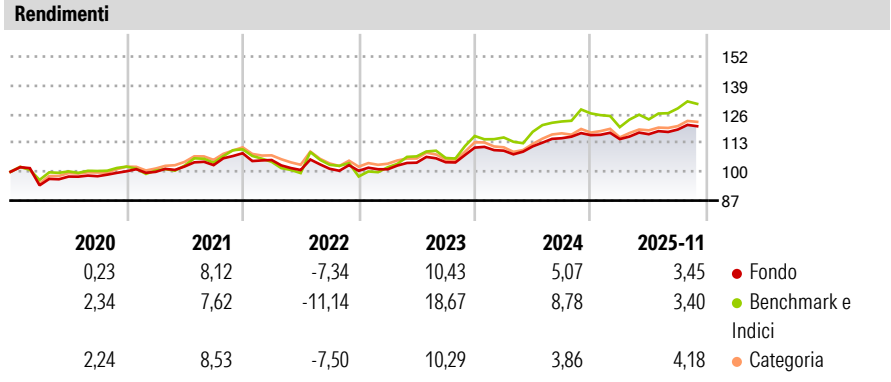
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★★

**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 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 10% and a maximum of 45% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices (as defined in point 3); - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	55,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med

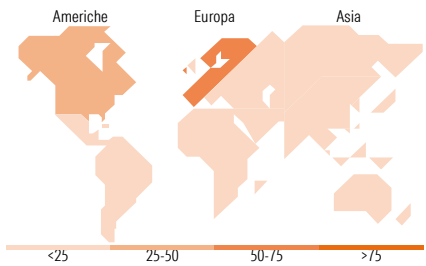
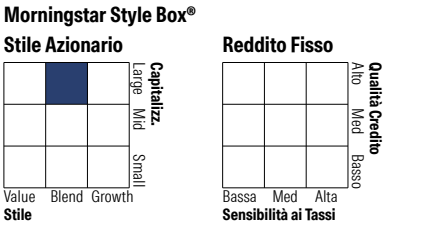
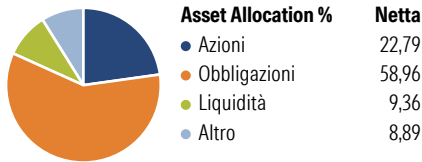
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	2,65	1,88	2025	-1,52	1,92	1,80	-
6-Mesi	2,64	4,40	3,73	2024	-1,24	1,79	3,29	1,20
1-Anno	2,58	1,07	1,42	2023	0,70	2,96	0,18	6,32
3-Anni Ann.ti	5,58	8,08	4,76	2022	-2,83	-4,28	0,55	-0,92
5-Anni Ann.ti	3,93	4,97	3,72	2021	-0,26	2,41	0,61	5,22
10-Anni Ann.ti	2,26	3,59	2,80					

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	7,23
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	6,49
Invesco Physical Gold ETC	—	5,74
Pictet-Short-Term Money...	—	4,17
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	—	4,04
iShares \$ Corp Bond ETF CHF...	—	3,68
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,48
BCV Total Return Bonds (CHF) B	—	3,02
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	2,84
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,97
Sensibile		36,81
Difensivo		25,22
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		51,12
Societario		26,35
Cartolarizzazioni		8,58
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		12,60
Derivati		1,35

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		33,50
Stati Uniti		32,80
Canada		0,02
America Latina e Centrale		0,68
Europa		56,10
Regno Unito		3,20
Europa Occidentale - Euro		12,46
Europa Occidentale - Non Euro		39,28
Europa dell'Est		0,17
Africa		0,64
Medio Oriente		0,35
Asia		10,40
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,52
Asia - Emergente		6,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	100,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846153		
NAV (02/12/2025)	CHF 124,11				

# BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)	103,45 CHF
(30/11/2025)	