

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

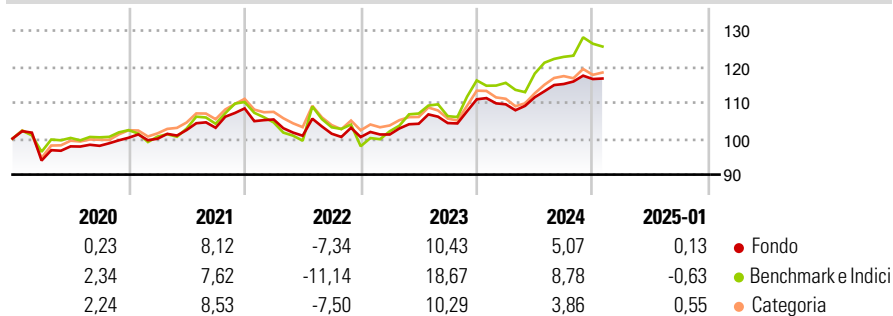
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. (as defined in point 2); - 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 (as defined in point 4).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	65,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

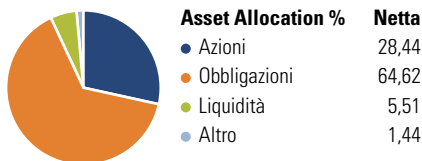


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,05	0,95
6-Mesi	2,35	4,65	3,11
1-Anno	6,03	11,12	4,52
3-Anni Ann.ti	4,12	6,35	3,58
5-Anni Ann.ti	2,90	4,15	2,56
10-Anni Ann.ti	1,97	3,17	1,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

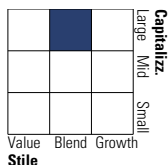
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,24	1,79	3,29	1,20
2023	0,70	2,96	0,18	6,32
2022	-2,83	-4,28	0,55	-0,92
2021	-0,26	2,41	0,61	5,22

Portafoglio 31/01/2025

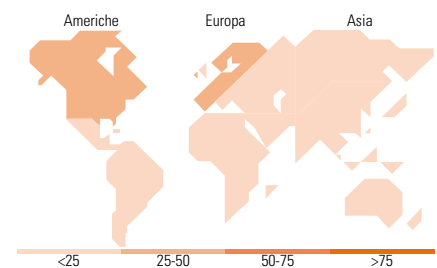


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	7,81
iShares MSCI USA ESG Scm...	—	6,39
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	4,13
UBS(Lux)FS...	—	3,63
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	3,57
iShares MSCI Europe ESG Scm...	—	2,51
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	2,34
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc	—	2,31
iShares \$ Corp Bond ETF CHF...	—	2,03
BCV Liquid Alternative Beta...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Sensibile	38,68
Difensivo	25,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,48
Societario	28,49
Cartolarizzazioni	10,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,27
Derivati	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,51
Stati Uniti	45,96
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,52
Europa	43,88
Regno Unito	2,61
Europa Occidentale - Euro	6,81
Europa Occidentale - Non Euro	33,71
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,29
Medio Oriente	0,33
Asia	9,61
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,30
Asia - Emergente	3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	79,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,40%
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 (04/02/2025)	CHF 121,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)

79,75 CHF

(31/01/2025)