

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

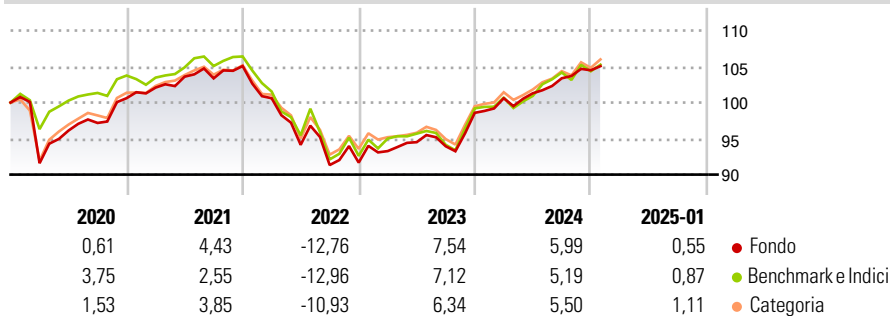
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies (as defined in point 1); the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	1,86	2,37
6-Mesi	4,10	3,82	5,27
1-Anno	7,13	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	0,84	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	0,98	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	1,30	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,05	0,69	2,06	1,07
2023	1,74	1,33	-0,60	4,94
2022	-4,25	-6,43	-2,99	0,38
2021	1,46	1,49	-0,23	1,65

### Portafoglio 31/01/2025

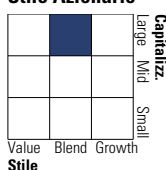


#### Asset Allocation %

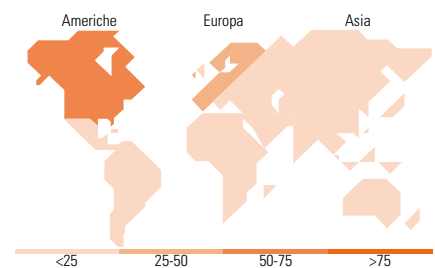
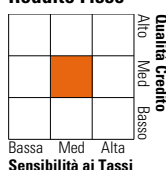
● Azioni	28,22
● Obbligazioni	69,59
● Liquidità	0,49
● Altro	1,70

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	—	13,33
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	9,14
BSF Sustainable Euro Bond I2...	—	9,07
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	7,78
iShares MSCI EMU ESG Scrn...	—	6,57
iShares \$ Treasury Bd 3-7yr...	—	5,81
UBAM Medium Term US...	—	5,38
Amundi Euro Corporate SRI -...	—	5,07
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	4,24
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel R...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,49
📈 Sensibile	46,15
📉 Difensivo	16,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,23
⚙️ Societario	36,33
🏠 Cartolarizzazioni	3,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,05
📑 Derivati	2,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,23</b>
Stati Uniti	52,59
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>34,08</b>
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	28,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,34
Medio Oriente	0,40
<b>Asia</b>	<b>12,69</b>
Giappone	5,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	4,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	42,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	13/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU0398846070		
NAV (04/02/2025)	EUR 154,46				

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

Patrimonio Netto (Mln) 42,55 EUR

(31/01/2025)