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™

 $\star\star\star$

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 Rischie | 0 | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 3,94 |
| 3Y R-Squared | 80,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Euro | o Cautious | Global Target Allocation NR | EUR (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,92 | 0,69 | 1,34 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,38 | 2,05 | 3,30 | 2025 | 0,09 | 0,77 | 2,24 | - |
| 1-Anno | 3,33 | 2,19 | 2,42 | 2024 | 2,05 | 0,69 | 2,06 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 | 4,26 | 4,99 | 2023 | 1,74 | 1,33 | -0,60 | 4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 | 0,80 | 1,79 | 2022 | -4,25 | -6,43 | -2,99 | 0,38 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/20 | 1,66 | 1,97 | 1,91 | 2021 | 1,46 | 1,49 | -0,23 | 1,65 |

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

39,68

| Americhe | * | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

| Titoli principali | 0-11 | 0/ |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amundi Euro Aggregate Bond | _ | 15,33 |
| BSF ESG Euro Bond I2 EUR | _ | 10,68 |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF | _ | 7,37 |
| AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | _ | 6,57 |
| Amundi EUR Corporate Bond | - | 6,35 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 5,56 |
| UBAM Medium Term US | _ | 5,40 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF | _ | 4,78 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr | - | 4,03 |
| Pictet-Short-Term Money | - | 3,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |
| | | |

| ✓ Sensibile | 45,16 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 15,16 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 50,40 |
| Societario | 38,81 |
| ★ Cartolarizzazioni | 5,31 |
| Enti Locali | 0,02 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,10 |
| Derivati | 1,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 37,83 |
| Stati Uniti | 37,07 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 0,75 |
| Europa | 45,94 |
| Regno Unito | 2,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,21 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,45 |
| Medio Oriente | 0,37 |
| Asia | 16,23 |
| Giappone | 4,51 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,30 |
| Asia - Emergente | 7,42 |

| Società di Gestione | |
|---------------------|--|
| Telefono | |
| | |

Anagrafica

| Data di Partenza | 13/06/2005 |
|----------------------|------------|
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 19/01/2015 |
| NAV (09/12/2025) | EUR 159,09 |
| | |

Banque Cantonale Vaudoise

| Patrimonio Classe (| MIn) 58,76 EUR |
|---------------------|----------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0398846070 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,55% |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | - |

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

Patrimonio Netto (MIn)

59,96 EUR

(30/11/2025)

