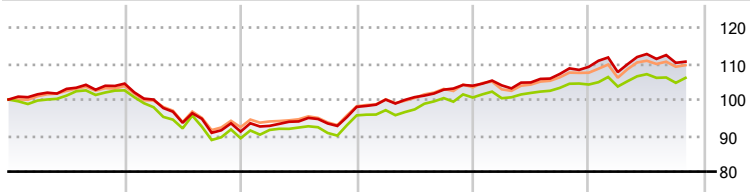
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,43	-12,76	7,54	5,99	5,05	1,32
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

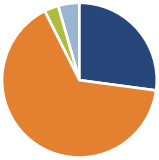
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,35	0,99	0,46
1-Anno	1,40	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,94	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,15	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	1,91	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	4,67	-2,17	-
2025	0,09	0,77	2,24	1,86
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

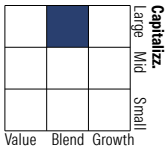
Portafoglio 31/10/2026



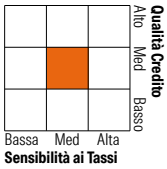
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,12
Obbligazioni	65,47
Liquidità	2,97
Altro	4,45

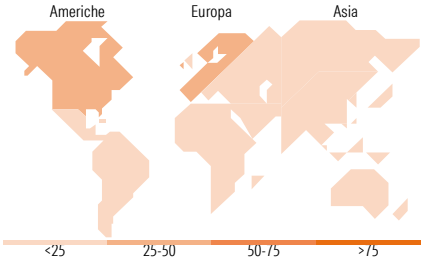
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	14,29
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	—	10,38
Amundi EUR Corporate Bond...	—	8,31
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	7,81
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	6,42
iShares MSCI USA Screened...	—	6,29
UBAM Medium Term US...	—	5,29
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	4,11
Pictet-Short-Term Money...	—	3,17
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	3,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Sensibile	50,87
Difensivo	16,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,91
Societario	46,79
Cartolarizzazioni	4,90
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	3,02
Derivati	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,28**
Stati Uniti	45,62
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**40,58**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	34,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,38
Medio Oriente	0,12
Asia	**13,14**
Giappone	4,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/06/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015
NAV (03/11/2026)	EUR 161,71
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	55,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0398846070
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	59,01 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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.