

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

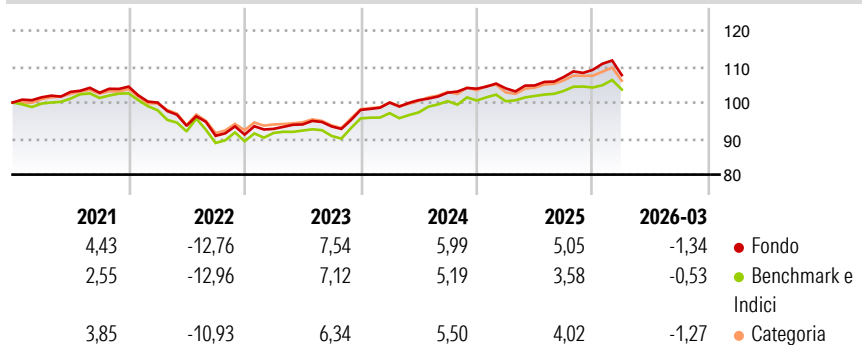
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 45% and a maximum of 90% of net assets in investments based on the performance 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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	75,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

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

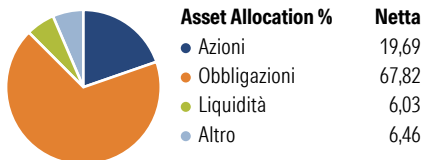
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-0,09	-0,60	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	0,24	1,02	1,29	2025	0,09	0,77	2,24	1,86
1-Anno	4,23	5,72	8,22	2024	2,05	0,69	2,06	1,07
3-Anni Ann.ti	4,95	4,69	5,28	2023	1,74	1,33	-0,60	4,94
5-Anni Ann.ti	1,15	0,95	1,53	2022	-4,25	-6,43	-2,99	0,38
10-Anni Ann.ti	1,89	1,91	1,97					

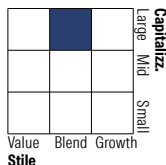
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

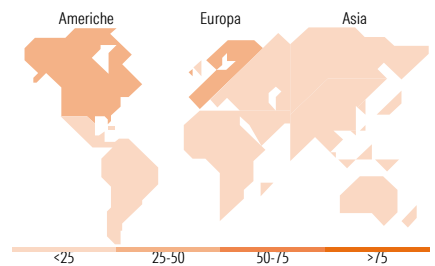
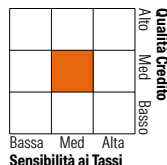


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Aggregate Bond...	—	15,32
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	—	10,64
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	6,56
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	—	6,50
Amundi EUR Corporate Bond...	—	6,35
UBAM Medium Term US...	—	5,40
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,61
Pictet-Short-Term Money...	—	4,59
iShares € Govt Bond 1-3yr...	—	4,06
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,20
Sensibile	47,51
Difensivo	17,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,87
Societario	40,55
Cartolarizzazioni	5,05
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	6,30
Derivati	2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,70
Stati Uniti	35,95
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,73
Europa	47,52
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	39,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,38
Medio Oriente	0,18
Asia	15,78
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	6,01

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	56,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
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 (07/04/2026)	EUR 158,54				

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

Patrimonio Netto (Mln)

59,36 EUR

(31/03/2026)