

# BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Active Security (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

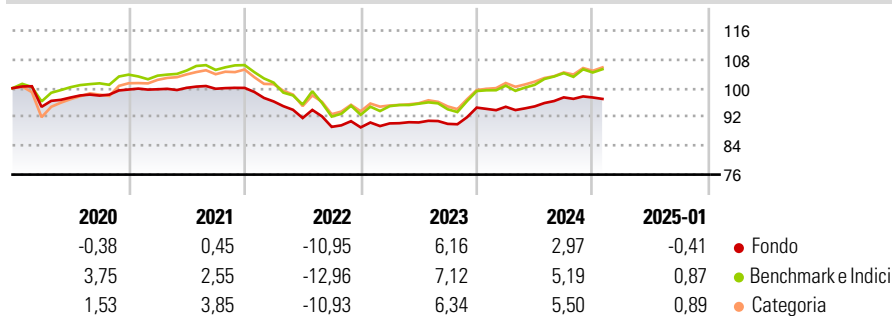
Each sub-fund must comply with the investment objectives and investment policy described below, and to the general restrictions on investment. The sub-funds reflect the investment policy of Banque Cantonale Vaudoise. In the framework of the investment policy covering the equity and bond markets around the world, ancillary investments may be made for each sub-fund in countries in the process of industrialisation or newly opened to foreign capital, provided that these countries have exchanges or regulated markets that operate regularly and are recognised and open to the public. As a result, investments in these countries involve greater political, economic and currency risks, resulting in significantly more volatile stock markets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

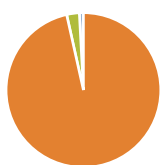


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	2,13	2,44
6-Mesi	1,52	2,92	3,68
1-Anno	3,52	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,66	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-0,70	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-0,24	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,25	0,11	2,63	-0,03
2023	1,24	0,29	-0,43	5,02
2022	-3,76	-4,77	-2,67	-0,17
2021	0,08	0,39	-0,25	0,23

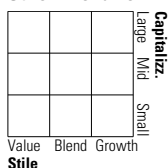
### Portafoglio 31/01/2025



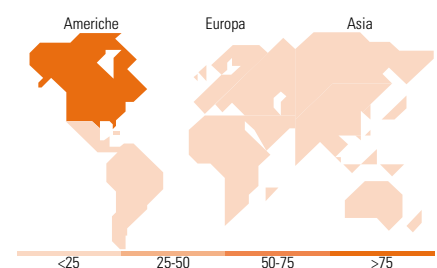
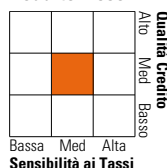
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,90
Liquidità	-2,79
Altro	0,89

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	—	17,58
BSF Sustainable Euro Bond I2...	—	16,36
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	14,49
Amundi Euro Corporate SRI -...	—	9,65
iShares US Aggregate Bond...	—	8,53
iShares € Govt Bond 3-7yr...	—	6,21
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,25
UBAM Medium Term US...	—	3,16
UBAM Medium Term US...	—	2,91
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,00
Societario	39,40
Cartolarizzazioni	6,20
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-2,87
Derivati	2,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,76</b>
Stati Uniti	24,71
Canada	53,28
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>21,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,09
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	12/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/11/2013	ISIN	LU0985394179		

# BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Active Security (EUR)

---

NAV (28/01/2025)	EUR 103,69
Patrimonio Netto (Mln)	9,32 EUR

(31/01/2025)