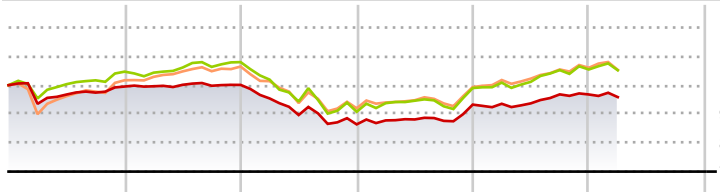
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Active Security (EUR)

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

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-0,38	0,45	-10,95	6,16	2,97	-0,75
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	-0,20
Categoria	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	-0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso

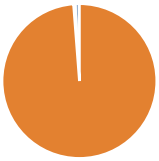
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-0,96	-2,41
6-Mesi	-1,43	-0,93	-2,48
1-Anno	1,79	3,58	1,54
3-Anni Ann.ti	0,08	1,04	0,79
5-Anni Ann.ti	0,36	1,17	2,04
10-Anni Ann.ti	-0,45	1,24	0,70

Rendimenti aggiornati al 01/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,75	-	-	-
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

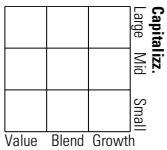
Portafoglio 31/03/2025



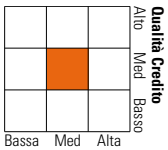
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,77
Liquidità	0,33
Altro	0,89

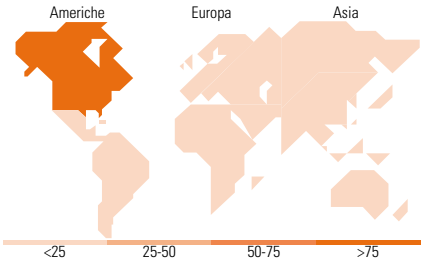
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	—	17,48
BSF Sustainable Euro Bond I2...	—	16,30
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	—	14,45
Amundi Euro Corporate SRI -...	—	9,86
iShares US Aggregate Bond...	—	8,64
iShares € Govt Bond 3-7yr...	—	6,34
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,34
UBAM Medium Term US...	—	3,19
UBAM Medium Term US...	—	3,03
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,39
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	51,11
Societario	40,94
Cartolarizzazioni	6,69
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	0,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,04**
Stati Uniti	27,84
Canada	49,41
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**21,96**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,35
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/11/2013

Patrimonio Classe (Mln) (01/04/2025)	9,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0985394179

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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) Active Security (EUR)

NAV (01/04/2025)	EUR 103,18
Patrimonio Netto (Mln)	9,04 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 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.