

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

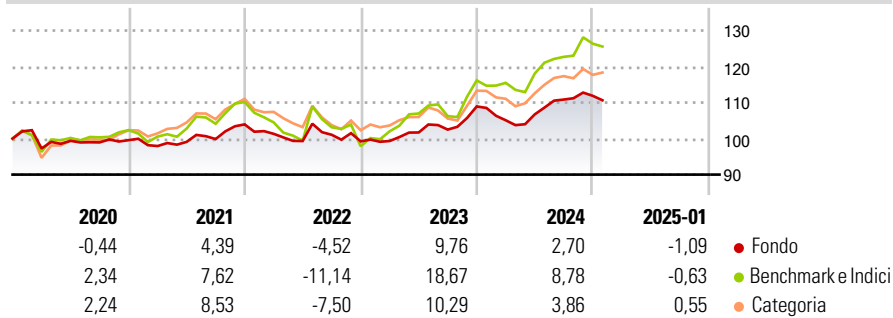
The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 60% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 25% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 5,52 |
| 3Y R-Squared | 77,57 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,56 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI & 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | 1,05 | 0,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,19 | 4,65 | 3,11 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,14 | 11,12 | 4,52 | 2024 | -3,53 | 1,56 | 3,85 | 0,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 6,35 | 3,58 | 2023 | 0,09 | 2,38 | 0,79 | 6,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,84 | 4,15 | 2,56 | 2022 | -2,51 | -1,98 | 1,75 | -1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,60 | 3,17 | 1,65 | 2021 | -1,64 | 1,17 | 0,79 | 4,08 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,28 |
| Obbligazioni | 5,57 |
| Liquidità | 0,15 |
| Altro | 0,00 |

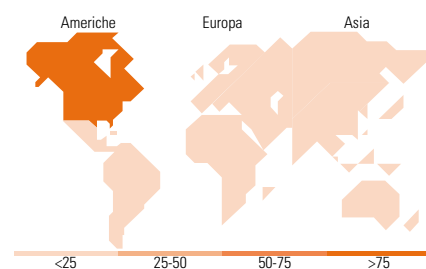
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz. | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Qualità Credito | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS(Lux)FS SBI@Frgn... | — | 6,32 |
| iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF... | — | 4,92 |
| iShares Core € Govt Bond ETF... | — | 4,46 |
| iShares \$ Corp Bond ETF CHF... | — | 3,93 |
| UBS(Lux)FS SBI@Frgn... | — | 3,65 |
| UBAM Medium Term US... | — | 3,08 |
| Kanton Zuerich 0% | — | 2,35 |
| DMC Fund World HY Corporate... | — | 2,12 |
| SKY Harbor Glb US SD Rspnb... | — | 2,03 |
| HSBC Global Aggregate Bond... | — | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 49,77 |
| Societario | 31,98 |
| Cartolarizzazioni | 10,95 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,57 |
| Derivati | 1,73 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,71 |
| Stati Uniti | 24,71 |
| Canada | 53,23 |
| America Latina e Centrale | 0,76 |
| Europa | 21,29 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 3,04 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Banque Cantonale Vaudoise | Patrimonio Classe (Mln) | 10,07 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 12/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/11/2013 | ISIN | LU0985394252 | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 96,16 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,03 CHF | | | | |

(31/01/2025)