

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

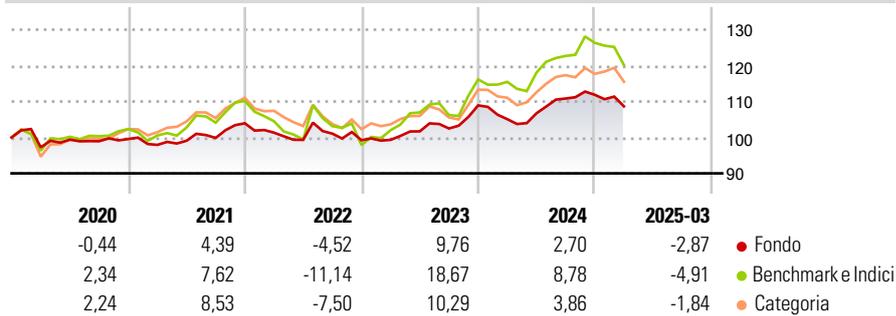
The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 60% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight 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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	75,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	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	-2,92	-1,92	-1,02	2025	-2,87	-	-	-
6-Mesi	-2,84	-0,90	-2,83	2024	-3,53	1,56	3,85	0,93
1-Anno	3,29	5,35	2,99	2023	0,09	2,38	0,79	6,27
3-Anni Ann.ti	2,28	5,53	2,01	2022	-2,51	-1,98	1,75	-1,80
5-Anni Ann.ti	2,16	4,18	3,48	2021	-1,64	1,17	0,79	4,08
10-Anni Ann.ti	0,13	2,41	0,85					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,46
Liquidità	5,36
Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

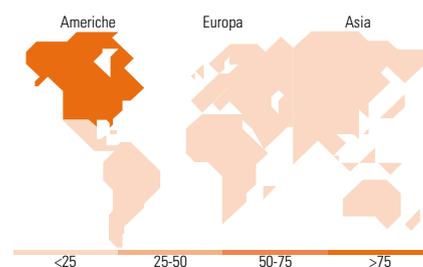
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux)FS SBI@Frgn...	—	6,28
iShares \$ Corp Bond ETF CHF...	—	6,04
iShares \$ Trs Bd 7-10yr ETF...	—	5,09
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4,46
UBS(Lux)FS SBI@Frgn...	—	3,69
UBAM Medium Term US...	—	3,08
iShares Euro Aggt Bd Idx...	—	2,48
Kanton Zuerich 0%	—	2,34
SKY Harbor Glb US SD Rspnb...	—	2,05
DMC Fund World HY Corporate...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,07
Societario	33,64
Cartolarizzazioni	10,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,33
Derivati	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,98
Stati Uniti	27,80
Canada	49,46
America Latina e Centrale	0,72
Europa	22,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,53
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)	9,87 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 (01/04/2025)	CHF 95,01				
Patrimonio Netto (Mln)	9,90 CHF				

(31/03/2025)