

# BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
N/A

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

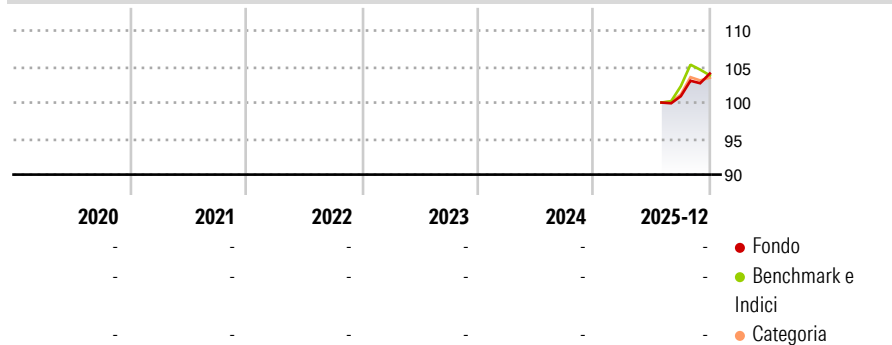
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc; - for a minimum of 25% and a maximum of 65% 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

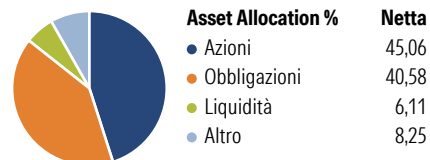
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	0,05	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	6,22	5,65	2025	-	-	-	3,12
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

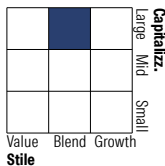
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

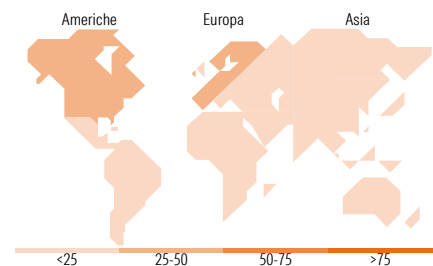


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	6,88
State Street Switzerland...	-	6,25
Invesco Physical Gold ETC	-	5,87
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,52
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	-	4,57
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	-	4,46
Synchrony Optimised SPI ESG...	-	4,10
DNCA Invest Alpha Bonds H-I...	-	3,90
Schroder ISF Swiss Equity C...	-	3,16
Eleva European Selection R...	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,09
📈 Sensibile	36,28
🛡️ Difensivo	26,64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,70
⚙️ Societario	27,65
🏠 Cartolarizzazioni	9,76
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,33
📑 Derivati	1,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,70</b>
Stati Uniti	32,09
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>52,67</b>
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	10,68
Europa Occidentale - Non Euro	37,87
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,36
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>11,63</b>
Giappone	2,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	6,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	6,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	CHF 106,21	ISIN	LU3075402159		
Patrimonio Netto (Mln)	126,77 CHF				

(31/12/2025)