

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

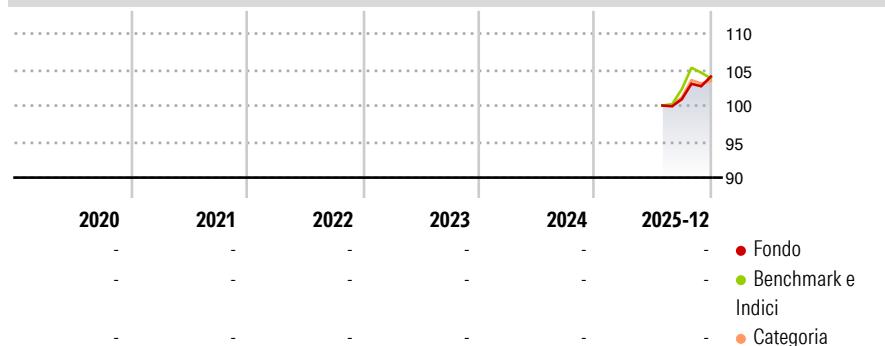
N/A

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	0,05	1,56
6-Mesi	6,61	6,22	5,65
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

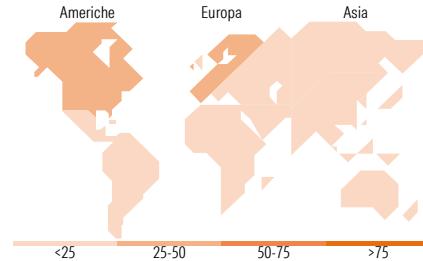
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,06	
• Obbligazioni	40,58	
• Liquidità	6,11	
• Altro	8,25	

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	37,09
▼ Sensibile	36,28
► Difensivo	26,64
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ 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 - Emergenti	6,03

**Anagrafica**

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

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.