

# 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 NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

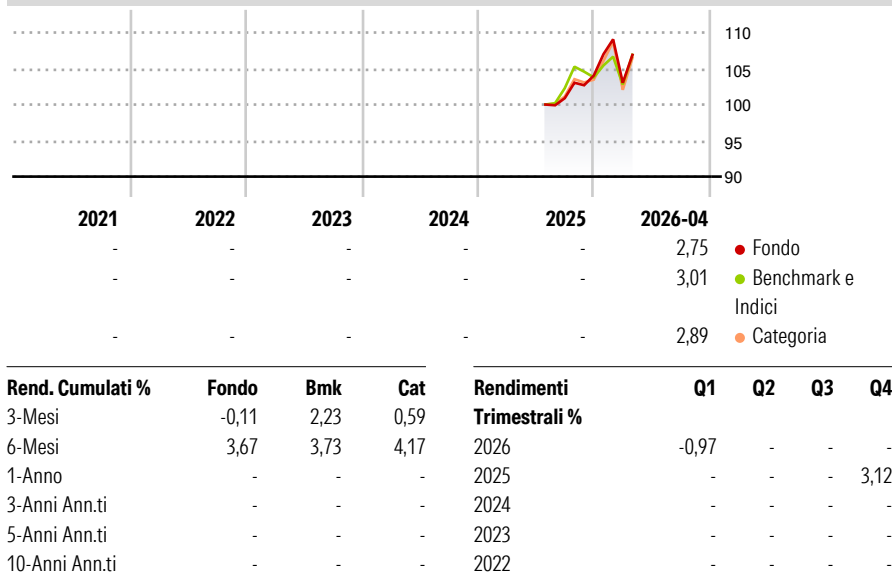
The sub-funds invest their assets: - in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies; the maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 25% and a maximum of 75% of net assets in investments based on the performance 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.

### 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	-

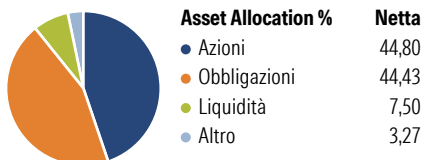
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



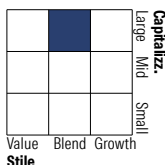
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

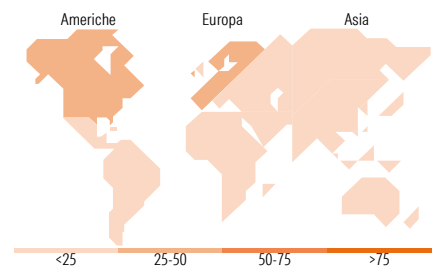
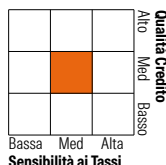


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	7,71
State Street Switzerland...	-	6,39
JPM US Research Enh Eq Act...	-	6,27
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	-	4,50
Synchrony Optimised SPI ESG...	-	4,09
DNCA Invest Alpha Bonds H-L...	-	3,84
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	-	3,41
Schroder ISF Swiss Equity C...	-	3,18
Invesco Physical Gold ETC	-	2,67
Eleva European Selection R...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,75
📈 Sensibile	41,57
🛡️ Difensivo	27,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,77
⚙️ Societario	30,52
🏠 Cartolarizzazioni	9,08
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,16
📑 Derivati	1,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,92</b>
Stati Uniti	37,91
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>48,70</b>
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	38,01
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,28
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>10,38</b>
Giappone	2,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	4,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	CHF 107,41	ISIN	LU3075402159		
Patrimonio Netto (Mln)	125,80 CHF				

(30/04/2026)