

# 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

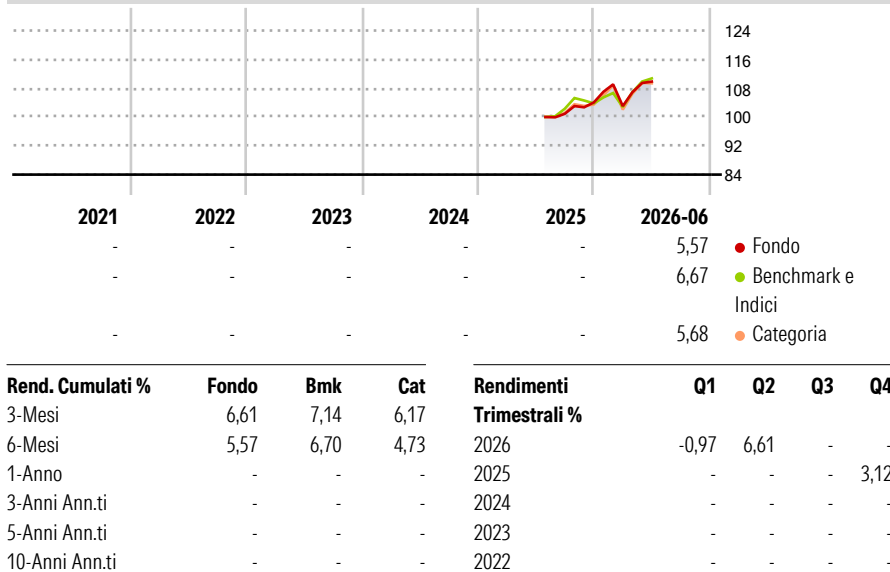
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	7,14	6,17
6-Mesi	5,57	6,70	4,73
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,97	6,61	-	-
2025	-	-	-	3,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

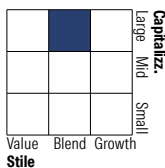
**Portafoglio 30/06/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 46,23  
 43,44  
 7,39  
 2,94

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	7,23
State Street Switzerland...	—	6,74
JPM US Research Enh Eq Act...	—	6,54
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10...	—	4,43
Synchrony Optimised SPI ESG...	—	4,21
DNCA Invest Alpha Bonds H-L...	—	3,77
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	3,59
Schroder ISF Swiss Equity C...	—	3,38
Eleva European Selection R...	—	2,79
iShares € Corp Bd ESG SRI...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	30,38
📈 Sensibile	42,79
🛡️ Difensivo	26,83

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	45,44
⚙️ Societario	31,09
🏠 Cartolarizzazioni	9,15
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,90
📁 Derivati	1,42

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,69</b>
Stati Uniti	36,75
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>49,82</b>
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	38,80
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,27
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>10,49</b>
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	4,30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	8,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,99%
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 (30/06/2026)	CHF 110,26				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	128,47 CHF				

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 visita 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.