

BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) B Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

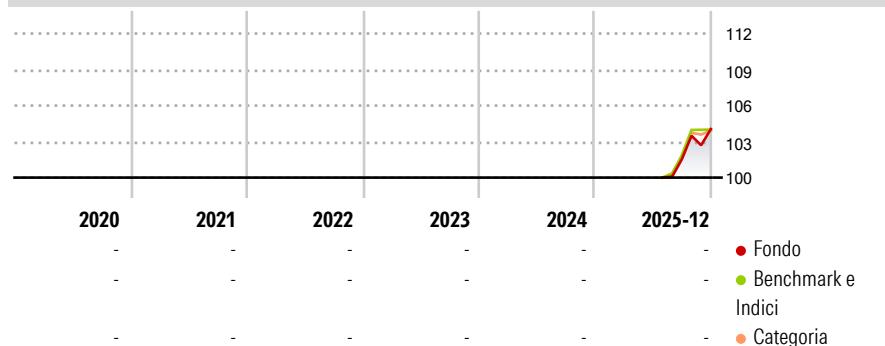
N/A

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 Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	1,19	1,72
6-Mesi	6,66	5,56	6,07
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

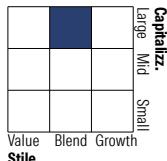
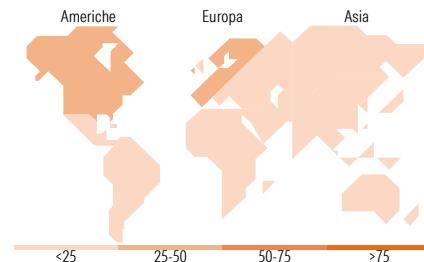
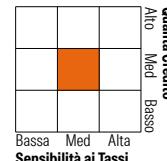
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,76	
• Obbligazioni	44,20	
• Liquidità	2,61	
• Altro	8,43	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	11,15
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	9,78
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	9,76
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	8,62
JPM US Research Enh Eq Act...	-	5,82
Invesco Physical Gold ETC...	-	5,73
UBAM Medium Term US...	-	5,67
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	5,27
Eleva European Selection R...	-	4,69
Pictet-Short-Term Money...	-	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,31
▼ Sensibile	44,39
► Difensivo	15,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	49,44
○ Societario	40,73
⌂ Cartolarizzazioni	4,14
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	3,76
□ Derivati	1,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,45
Stati Uniti	39,96
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,68
Europa	44,08
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	36,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,42
Medio Oriente	0,33
Asia	12,48
Giappone	2,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergenti	6,52

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/01/2015	ISIN	LU3075402233		
NAV (27/01/2026)	EUR 106,66				
Patrimonio Netto (Mln)	58,41 EUR				
(31/12/2025)					