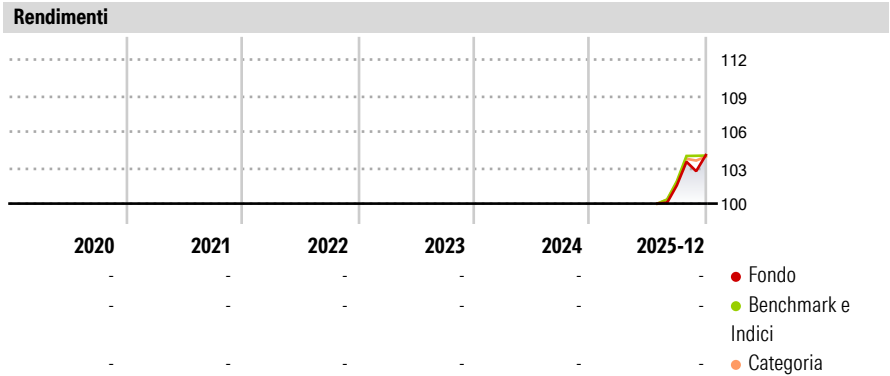


BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) B Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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**

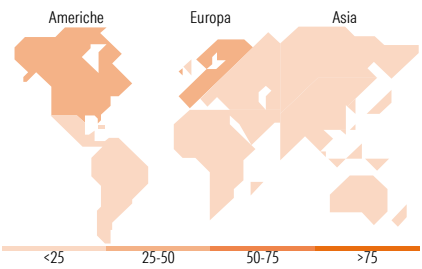
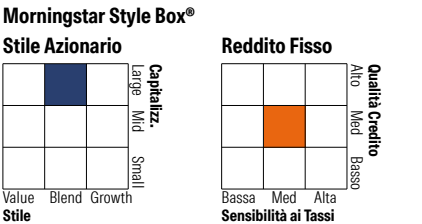
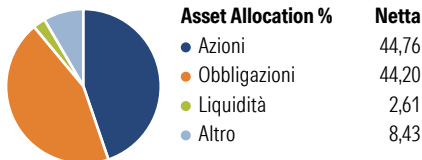
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	5,56	6,07	2025	-	-	-	2,48
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
<b>America</b>	<b>43,45</b>
Stati Uniti	39,96
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,68
<b>Europa</b>	<b>44,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,48</b>
Giappone	2,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	6,52

Anagrafica

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

(31/12/2025)