

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Moderate Global Target N/A  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

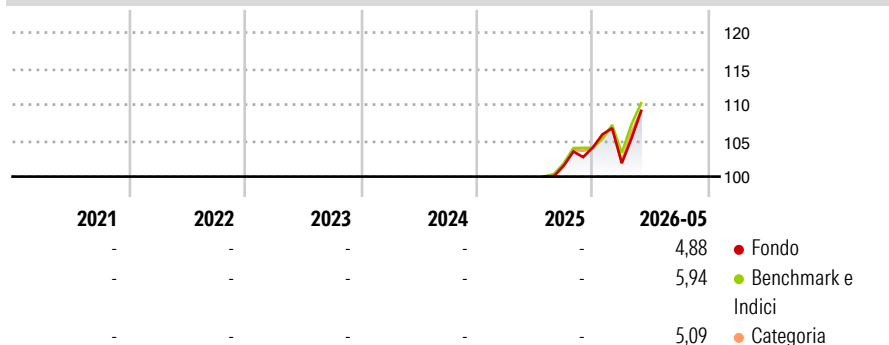
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**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)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	7,45	6,76
6-Mesi	6,00	6,24	5,62
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,10	-	-	-
2025	-	-	-	2,48
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

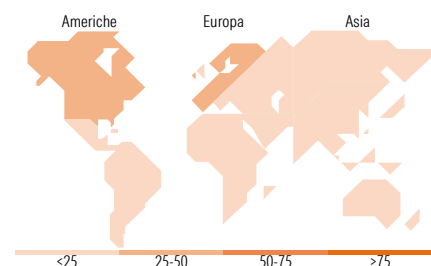
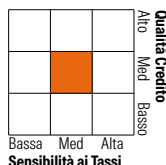
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 46,32  
 44,46  
 5,65  
 3,57

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares MSCI EMU Scrn ETF...	-	11,61
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	11,30
Amundi Euro Aggregate Bond...	-	9,34
BSF ESG Euro Bond I2 EUR	-	8,09
JPM US Research Enh Eq Act...	-	6,08
UBAM Medium Term US...	-	5,78
Pictet-Short-Term Money...	-	5,08
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR	-	5,05
Eleva European Selection R...	-	4,75
Amundi EUR Corporate Bond...	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	32,17
Sensibile	52,62
Difensivo	15,21

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	40,21
Societario	44,32
Cartolarizzazioni	4,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,58
Derivati	2,63

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,48</b>
Stati Uniti	46,47
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,76
<b>Europa</b>	<b>38,44</b>
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	31,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,32
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>12,08</b>
Giappone	2,33
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	4,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,33%
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 (24/06/2026)	EUR 110,81				
Patrimonio Netto (Mln)	61,41 EUR				

(31/05/2026)

[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 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.