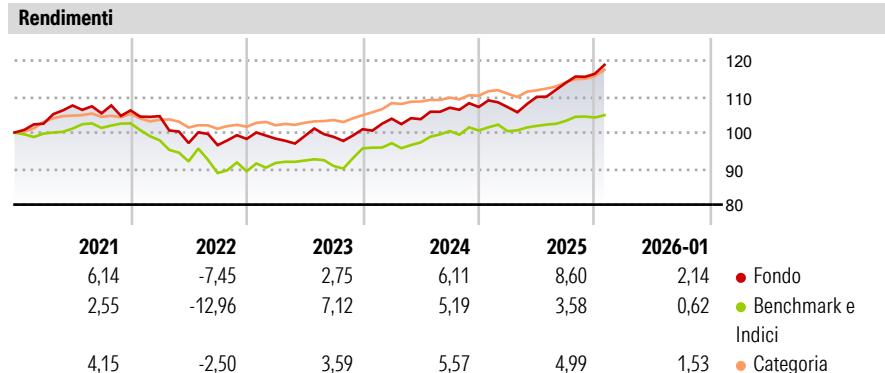


BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	HFRX Global Hedge Fund USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	37,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

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

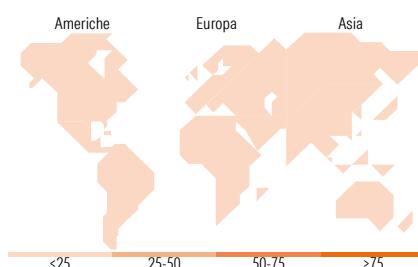
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	0,59	2,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	2,44	5,76	2025	-0,04	2,67	3,55	2,11
1-Anno	9,61	3,24	6,35	2024	2,90	-0,13	3,07	0,18
3-Anni Ann.ti	6,01	4,47	5,50	2023	0,07	0,73	-0,23	2,11
5-Anni Ann.ti	2,99	0,93	4,27	2022	-1,49	-7,14	-0,60	1,71
10-Anni Ann.ti	3,09	2,13	2,25					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		
		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	16,51
United States Treasury Bills...	—	15,91
United States Treasury Bills...	—	13,03
United States Treasury Bills...	—	12,32
United States Treasury Bills...	—	12,28
United States Treasury Bills...	—	9,27
United States Treasury Bills...	—	8,70
MSCI Emerging Markets Index...	—	0,19
Swpb 280826 Gs	—	0,05
Swpsgcoco300126	—	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	85,17	
 Societario	0,00	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	12,34	
 Derivati	2,49	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	100,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %		Fondi
America		0,0
Stati Uniti		
Canada		
America Latina e Centrale		
Europa		0,0
Regno Unito		
Europa Occidentale - Euro		
Europa Occidentale - Non Euro		
Europa dell'Est		
Africa		
Medio Oriente		
Asia		0,0
Giappone		
Australasia		
Asia - Paesi Sviluppati		
Asia - Emergente		

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR 5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	16/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1035012613		
NAV (03/02/2026)	EUR 130,43				
Patrimonio Netto (Mln)	160,88 USD				

© 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 prodotto; (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 dei dati forniti. I dati sono forniti "come sono" e non sono garantiti. Non sono destinati a sostituire i consigli di un consulente finanziario. I dati sono forniti "come sono" e non sono garantiti. Non sono destinati a sostituire i consigli di un consulente finanziario.