

BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001011	Not Categorized Usato nel Report	HFRX Global Hedge Fund USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	- 3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,12	2025	-2,37	4,66	3,00	2,14
1-Anno	10,49	2024	-2,12	0,33	4,81	-0,11
3-Anni Ann.ti	7,10	2023	-0,75	2,02	0,12	5,82
5-Anni Ann.ti	5,17	2022	-0,34	-5,02	3,35	-0,80
10-Anni Ann.ti	4,39					

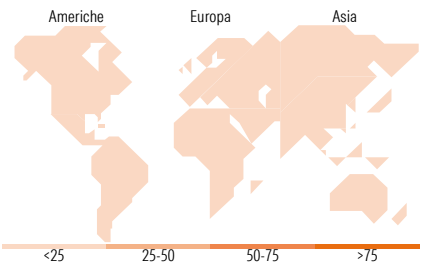
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



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 %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	59,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 CHF
Web	-	Domicilio	CHF	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	25/01/2016	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	Inc/Acc	LU1332601456		
NAV (03/02/2026)	CHF 119,93	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	160,88 USD				

(31/12/2025)