

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

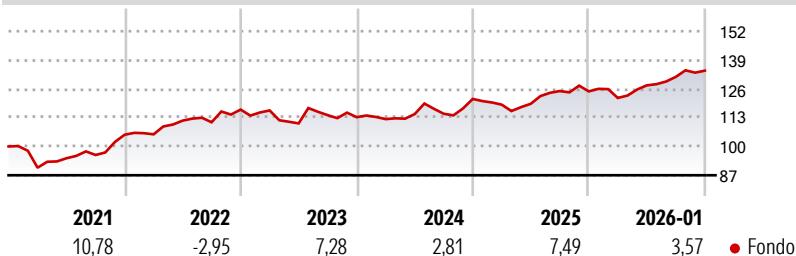
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	4,20
6-Mesi	9,12
1-Anno	10,49
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	5,17
10-Anni Ann.ti	4,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	4,66	3,00	2,14
2024	-2,12	0,33	4,81	-0,11
2023	-0,75	2,02	0,12	5,82
	-0,34	-5,02	3,35	-0,80

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,21
● Obbligazioni	59,86
● Liquidità	43,37
● Altro	-3,02

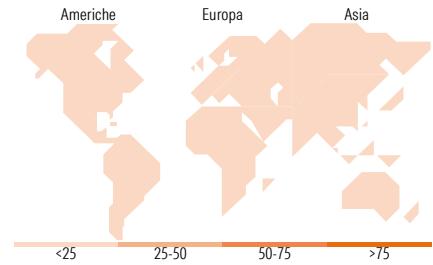
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5-Mesi	-
	6-Mesi	-
	1-Anno	-
	3-Anni Ann.ti	-
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	59,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	25/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1332601456		
NAV (03/02/2026)	CHF 119,93				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	160,88 USD				