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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato HFRX Global Hedge Fund USD Not Categorized Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,98 | 2025 | -2,37 | 4,66 | 3,00 | - |
| 1-Anno | 8,19 | 2024 | -2,12 | 0,33 | 4,81 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,99 | 2023 | -0,75 | 2,02 | 0,12 | 5,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,29 | 2022 | -0,34 | -5,02 | 3,35 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 0,18 | 5,85 | -0,65 | 5,15 |

Portafoglio 30/09/2025

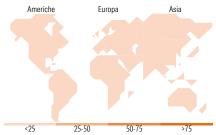




Eivad Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Eondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills | _ | 16,83 |
| United States Treasury Bills | _ | 14,97 |
| United States Treasury Bills | _ | 13,05 |
| United States Treasury Bills | _ | 12,52 |
| United States Treasury Bills | - | 9,43 |
| US Treasury Bill 0% | _ | 9,28 |
| United States Treasury Bills | _ | 8,71 |
| Russell 2000 Fut 12/25 Cme | _ | 0,27 |
| Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose | _ | 0,16 |
| Msci Emerging Markets Index | _ | 0,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 85,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 9 |

| Fixed income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 83,06 |
| O Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 14,78 |
| Derivati | 2,17 |
| 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 | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| · · | 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 |
| Telefono | = |
| Web | = |
| Data di Partenza | 25/01/2016 |
| Nome del Gestore | Philippe Pillonel |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2014 |
| NAV (03/11/2025) | CHF 116,98 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 159,06 USD |
| (20/00/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 54,41 CHF |
|---------------------------|--------------|
| (31/10/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo UCITS | CHF Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1332601456 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 30.000.000 CHF |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,79% |
| Commissione di incentivo | - |