

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.

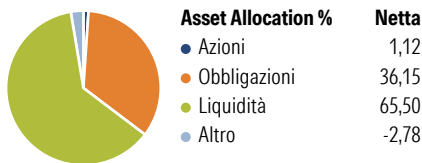


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

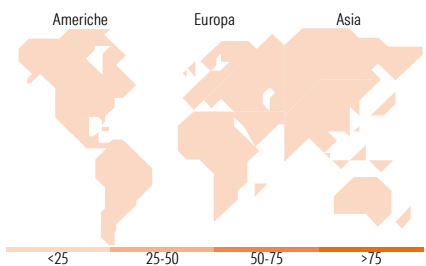
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	2025	-2,37	4,66	3,00	2,05
1-Anno	7,62	2024	-2,12	0,33	4,81	-0,11
3-Anni Ann.ti	5,78	2023	-0,75	2,02	0,12	5,82
5-Anni Ann.ti	5,14	2022	-0,34	-5,02	3,35	-0,80
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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...	—	16,64
United States Treasury Bills...	—	14,81
United States Treasury Bills...	—	12,90
United States Treasury Bills...	—	12,20
United States Treasury Bills...	—	12,15
United States Treasury Bills...	—	9,17
United States Treasury Bills...	—	8,61
Russell 2000 Fut 12/25 Cme	—	0,70
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose	—	0,25
Msci Emerging Markets Index...	—	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,22
Derivati	0,73
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)	55,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/12/2025)	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 (29/12/2025)	CHF 117,21	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	161,93 USD				

(30/11/2025)