

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

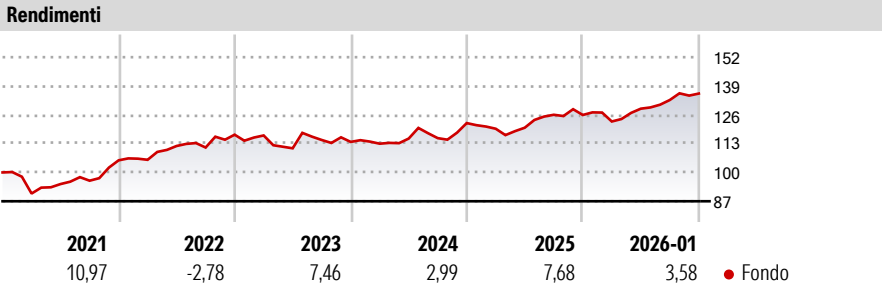
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001011

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

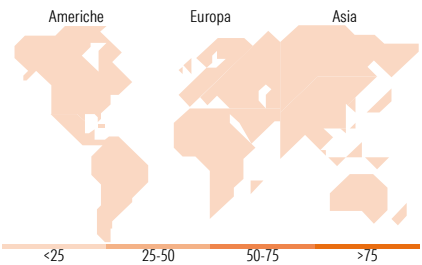
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	2025	-2,33	4,70	3,04	2,19
1-Anno	9,82	2024	-2,08	0,38	4,86	-0,07
3-Anni Ann.ti	6,67	2023	-0,71	2,05	0,17	5,87
5-Anni Ann.ti	5,21	2022	-0,29	-4,98	3,39	-0,76
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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)	21,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	18/04/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 121,23	ISIN	LU1809248922		
Patrimonio Netto (Mln)	160,88 USD				

(31/12/2025)