

# 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.

### Rendimenti



### 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 |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,86  |
| 6-Mesi         | 8,22  |
| 1-Anno         | 9,82  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,67  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,21  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

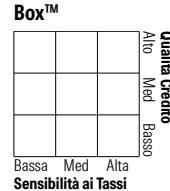
|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -     | -     | -    | -     |
| 2025 | -2,33 | 4,70  | 3,04 | 2,19  |
| 2024 | -2,08 | 0,38  | 4,86 | -0,07 |
| 2023 | -0,71 | 2,05  | 0,17 | 5,87  |
| 2022 | -0,29 | -4,98 | 3,39 | -0,76 |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™

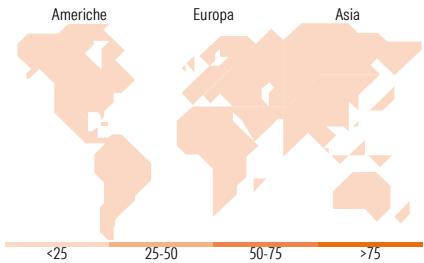


### Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo



### 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   |

### Anagrafica

|                        |                           |                                      |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Banque Cantonale Vaudoise | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 21,46 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 CHF |
| Telefono               | -                         | Domicilio                            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 50.000.000 CHF |
| Web                    | -                         | Valuta del Fondo                     | CHF          | T.E.R.                       | 0,51%          |
| Data di Partenza       | 18/04/2018                | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | 0,62%          |
| Nome del Gestore       | Philippe Pillonel         | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 16/05/2014                | ISIN                                 | LU1809248922 |                              |                |
| NAV (02/02/2026)       | CHF 121,23                |                                      |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,88 USD                |                                      |              |                              |                |
| (31/12/2025)           |                           |                                      |              |                              |                |