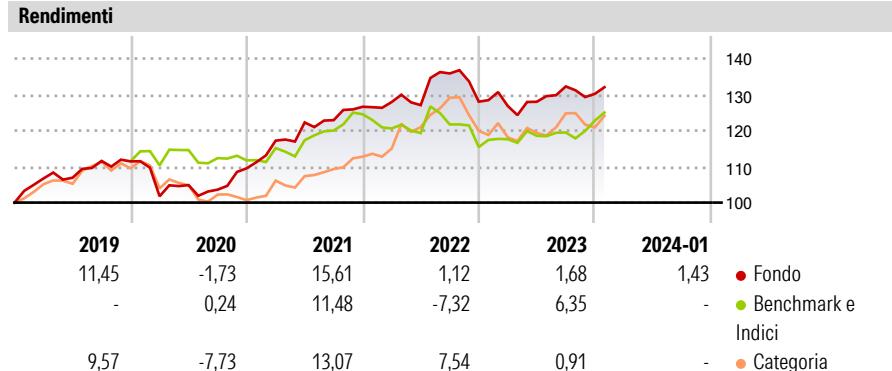


BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta C (USD)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Category_EUCA001010 | Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report | HFRX Global Hedge Fund USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

| Indicatore | Valore | Periodo | Valore |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha | 0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 57,04 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,17 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

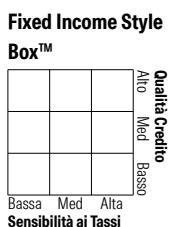
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmkt | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,30 | -0,92 | 0,59 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,95 | 2,83 | 6,40 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,46 | -3,82 | -2,85 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 5,02 | 4,70 | 6,43 | 2023 | -0,92 | 0,91 | 3,32 | -1,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,16 | 3,56 | 9,53 | 2022 | 1,04 | -0,68 | 6,92 | -5,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

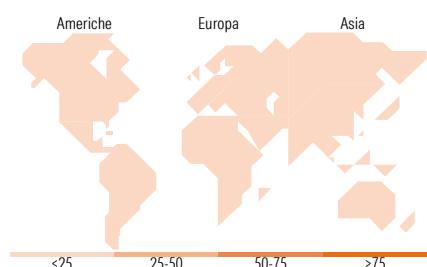
Portafoglio 31/12/2025



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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 %

| | Percentuale |
|--|-------------|
|  Governativo | 85,17 |
|  Societario | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 12,34 |
|  Derivati | 2,49 |

Coupon Range %

| 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 %

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 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) (12/02/2024) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,79% |
| Data di Partenza | 27/03/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Philippe Pillonel | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2014 | ISIN | LU1332600995 | | |
| NAV (12/02/2024) | USD 135,73 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 160,88 USD | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e dei dati forniti. I dati sono forniti "come sono" e non sono garantiti. Non sono destinati a sostituire la consulenza di un professionista. I dati sono forniti "come sono" e non sono garantiti. Non sono destinati a sostituire la consulenza di un professionista.