

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

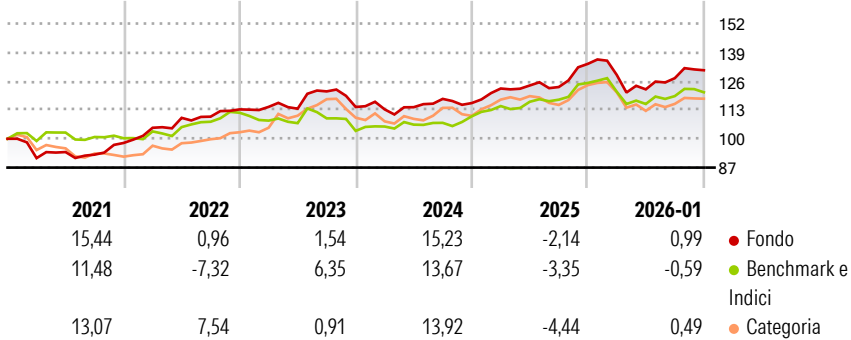
Benchmark Dichiarato
HFRX Global Hedge Fund USD

Morningstar 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

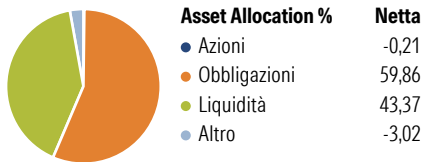


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	43,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

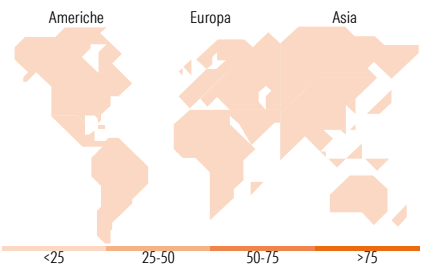
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	2,83	6,40	2025	-3,73	-5,05	4,12	2,83
1-Anno	-2,53	-3,82	-2,85	2024	5,67	1,11	-0,56	8,46
3-Anni Ann.ti	5,01	4,70	6,43	2023	-0,95	0,87	3,29	-1,60
5-Anni Ann.ti	5,83	3,56	9,53	2022	1,00	-0,71	6,87	-5,80
10-Anni Ann.ti	4,29	3,99	3,27					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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)	10,38 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	16/05/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 163,10	ISIN	LU1035012456		
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 prodotte; (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 chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.