

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

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

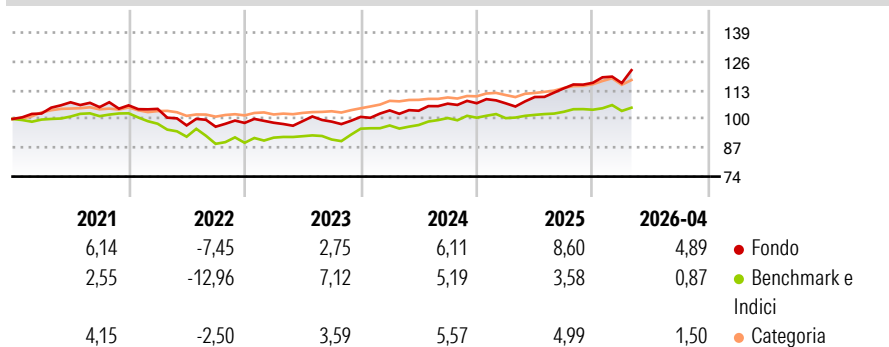
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,20	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	45,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

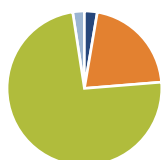
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	-0,14	0,58
6-Mesi	7,01	0,61	3,63
1-Anno	15,62	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	8,33	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	3,34	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	3,24	1,97	2,46

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	-0,04	2,67	3,55	2,19
2024	2,90	-0,13	3,07	0,18
2023	0,07	0,73	-0,23	2,16
2022	-1,49	-7,14	-0,60	1,78

Portafoglio 30/04/2026



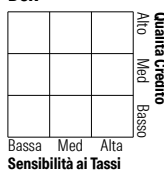
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

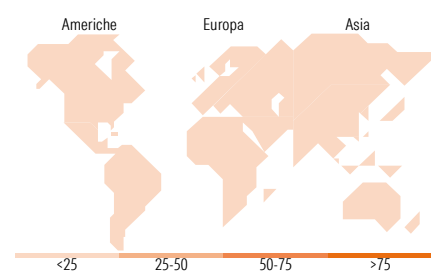
Azioni	2,82
Obbligazioni	22,11
Liquidità	77,63
Altro	-2,56

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,70
United States Treasury Bills...	—	15,13
United States Treasury Bills...	—	12,74
United States Treasury Bills...	—	11,68
United States Treasury Bills...	—	11,51
United States Treasury Bills...	—	9,86
United States Treasury Bills...	—	8,65
Russell 2000 Fut 06/26 Cme	—	1,94
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,14
Nikkei 225 Future June 26	—	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,81
Derivati	2,10

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)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	16/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1035012613		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 135,33				
Patrimonio Netto (Mln)	171,19 USD				

(30/04/2026)

© 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.