

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

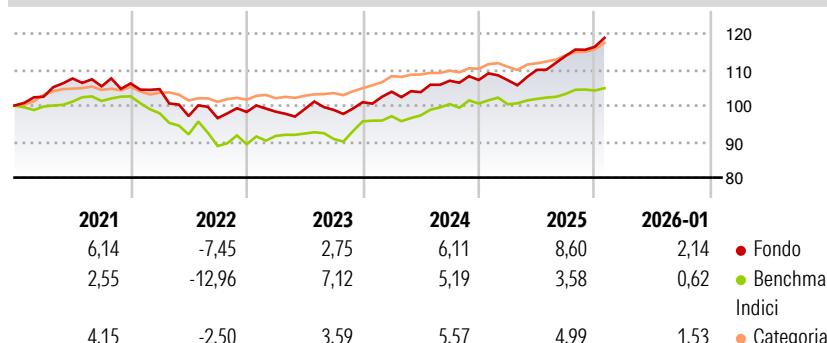
HFRX Global Hedge Fund USD

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	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	37,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,98	0,54	2,86
6-Mesi	7,65	2,87	6,06
1-Anno	8,76	3,46	6,70
3-Anni Ann.ti	6,02	4,33	5,81
5-Anni Ann.ti	3,35	0,97	4,67
10-Anni Ann.ti	3,00	2,11	2,23

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

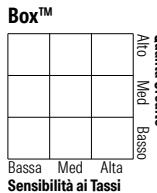
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	-0,21
Obbligazioni	59,86
Liquidità	43,37
Altro	-3,02

Netta
Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %
Fondo

	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,50 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 (30/01/2026)	EUR 130,06				
Patrimonio Netto (Mln)	160,88 USD				
(31/12/2025)					