# BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001011 | Not Categorized<br>Usato nel Report | HFRX Global Hedge Fund USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,61 | -3,09 | 7,12 | 13,27 | -2,73 | 4,39 |

● Fondo

## Misure di Rischio

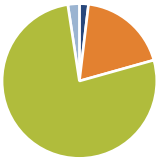
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,00 |
| 6-Mesi | -3,16 |
| 1-Anno | 4,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,52 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

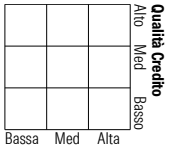
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,09 | 7,79 | -4,54 | - |
| 2025 | -11,56 | 4,62 | 2,95 | 2,11 |
| 2024 | -2,17 | 0,30 | 4,78 | 10,18 |
| 2023 | -0,79 | 1,98 | 0,09 | 5,79 |
| 2022 | -0,37 | -5,06 | 3,30 | -0,83 |

## Portafoglio 31/10/2026

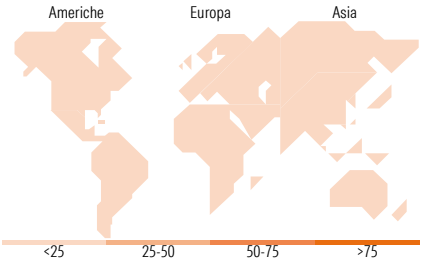


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -2,07 |
| Obbligazioni | 20,53 |
| Liquidità | 84,19 |
| Altro | -2,64 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | — | 16,43 |
| United States Treasury Bills | — | 14,74 |
| United States Treasury Bills | — | 13,09 |
| United States Treasury Bills | — | 12,41 |
| United States Treasury Bills | — | 11,30 |
| United States Treasury Bills | — | 9,55 |
| US 0% T-Bills 26/01.04.27 | — | 8,95 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 86,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 5 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 82,40 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,60 |
| Derivati | 1,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/05/2014 |
| Nome del Gestore | Philippe Pillonel |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2014 |
| NAV (10/11/2026) | CHF 118,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 175,65 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 28,42 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1035012886 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 5.000.000 CHF |
| T.E.R. | 0,83% |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR