

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

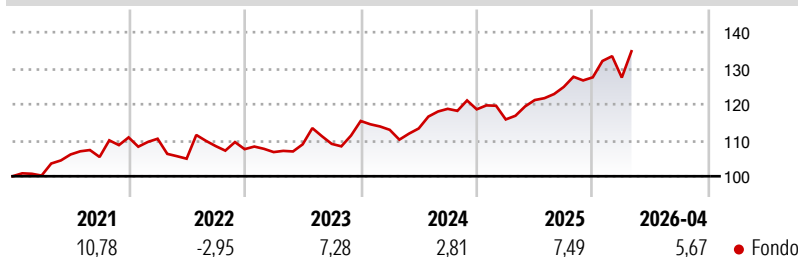
HFRX Global Hedge Fund USD

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

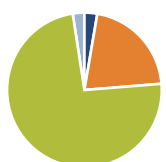
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	7,29
1-Anno	15,64
3-Anni Ann.ti	8,47
5-Anni Ann.ti	5,75
10-Anni Ann.ti	4,46

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-2,37	4,66	3,00	2,14
2024	-2,12	0,33	4,81	-0,11
2023	-0,75	2,02	0,12	5,82
2022	-0,34	-5,02	3,35	-0,80

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

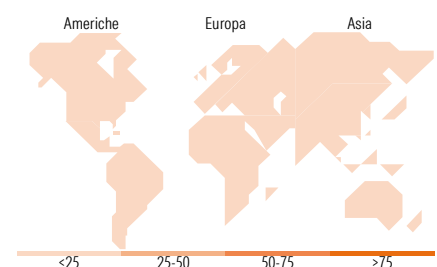
 2,82  
22,11  
77,63  
-2,56

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 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 %**

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

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	65,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	25/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1332601456		
NAV (11/05/2026)	CHF 123,77				
Patrimonio Netto (Mln)	171,19 USD				

(30/04/2026)