

# BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

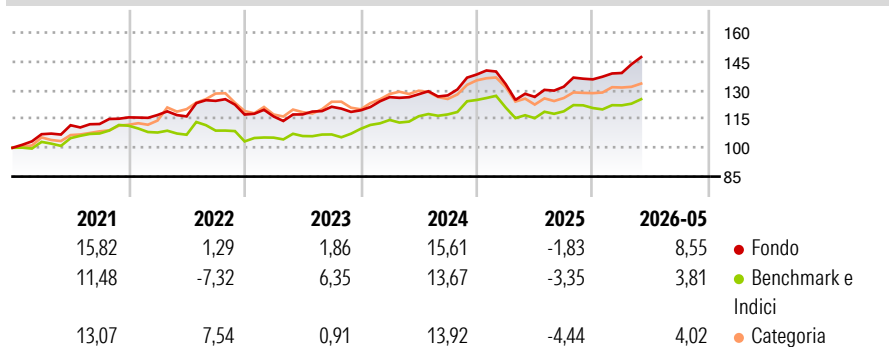
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	53,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	5,73	5,80
6-Mesi	12,93	6,15	9,27
1-Anno	20,39	11,09	15,80
3-Anni Ann.ti	9,17	6,59	8,35
5-Anni Ann.ti	6,61	4,28	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,44	-	-	-
2025	-3,66	-4,96	4,20	2,91
2024	5,75	1,19	-0,47	8,55
2023	-0,87	0,94	3,38	-1,52
2022	1,08	-0,63	6,96	-5,72

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	34,66
● Obbligazioni	64,17
● Liquidità	-3,13
● Altro	4,31

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	15,02
United States Treasury Bills...	-	14,47
United States Treasury Bills...	-	12,61
United States Treasury Bills...	-	12,19
United States Treasury Bills...	-	11,01
United States Treasury Bills...	-	9,44
United States Treasury Bills...	-	8,28
Russell 2000 Fut 06/26 Cme	-	2,58
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,95
Nikkei 225 Future June 26	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,82
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,24
📄 Derivati	2,94

### 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
<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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1809249144		
NAV (25/06/2026)	USD 178,31				
Patrimonio Netto (Mln)	179,49 USD				

(31/05/2026)

[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 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.