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

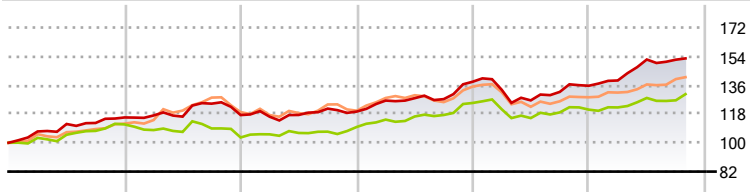
Benchmark Dichiarato
HFRX Global Hedge Fund USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,82	1,29	1,86	15,61	-1,83	12,59
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	48,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

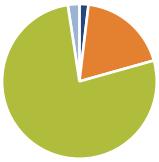
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	2,55	3,18
6-Mesi	5,31	5,49	8,04
1-Anno	11,83	6,63	12,01
3-Anni Ann.ti	8,31	6,78	7,14
5-Anni Ann.ti	5,51	3,45	9,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

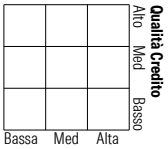
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	9,42	-0,06	-
2025	-3,66	-4,96	4,20	2,91
2024	5,75	1,19	-0,47	8,55
2023	-0,87	0,94	3,38	-1,52
2022	1,08	-0,63	6,96	-5,72

Portafoglio 31/10/2026

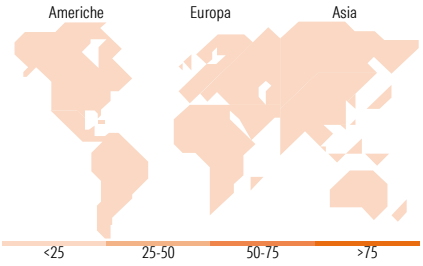


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,07
Obbligazioni	20,53
Liquidità	84,19
Altro	-2,64

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	18/04/2018
Nome del Gestore	Philippe Pillonel
Data Inizio Gestione	16/05/2014
NAV (10/11/2026)	USD 174,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	175,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809249144
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,62%
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