

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

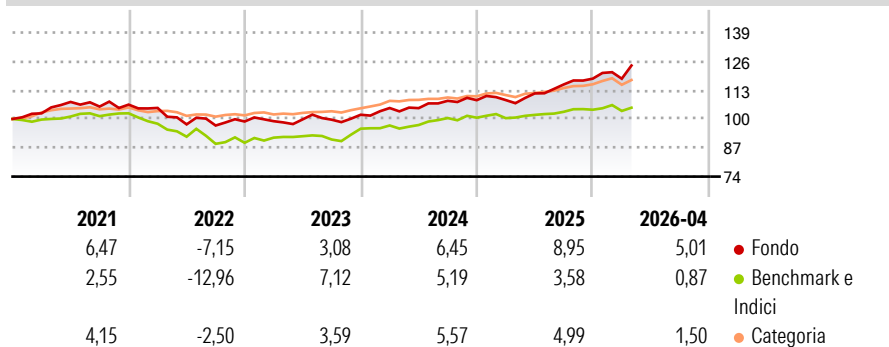
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	45,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

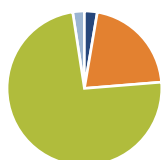
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	-0,14	0,58
6-Mesi	7,18	0,61	3,63
1-Anno	15,98	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	8,68	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	3,68	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
2025	0,04	2,76	3,63	2,26
2024	2,98	-0,04	3,15	0,26
2023	0,15	0,81	-0,15	2,24
2022	-1,40	-7,07	-0,52	1,87

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	2,82
Obbligazioni	22,11
Liquidità	77,63
Altro	-2,56

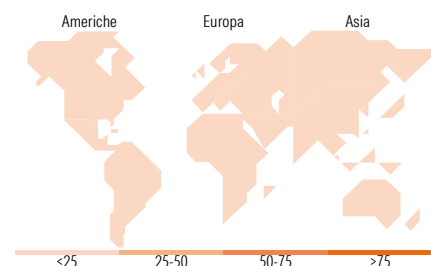
Fixed Income Style

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...	-	15,70
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 %

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

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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1809249060		
NAV (11/05/2026)	EUR 138,88				
Patrimonio Netto (Mln)	171,19 USD				

(30/04/2026)