

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

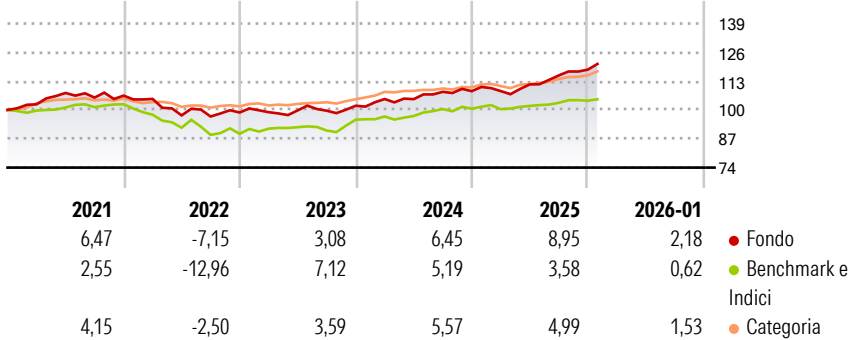
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	37,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	0,54	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,24	2,87	6,06	2025	0,04	2,76	3,63	2,26
1-Anno	9,43	3,46	6,70	2024	2,98	-0,04	3,15	0,26
3-Anni Ann.ti	6,20	4,33	5,81	2023	0,15	0,81	-0,15	2,24
5-Anni Ann.ti	3,31	0,97	4,67	2022	-1,40	-7,07	-0,52	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

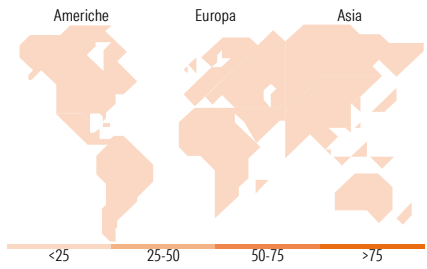


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	16,51
United States Treasury Bills...	—	15,91
United States Treasury Bills...	—	13,03
United States Treasury Bills...	—	12,32
United States Treasury Bills...	—	12,28
United States Treasury Bills...	—	9,27
United States Treasury Bills...	—	8,70
MSCI Emerging Markets Index...	—	0,19
Swpb 280826 Gs	—	0,05
Swpsgcoco300126	—	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,17
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,34
Derivati	2,49

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)	0,83 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 (02/02/2026)	EUR 133,39				
Patrimonio Netto (Mln)	160,88 USD				

(31/12/2025)