

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

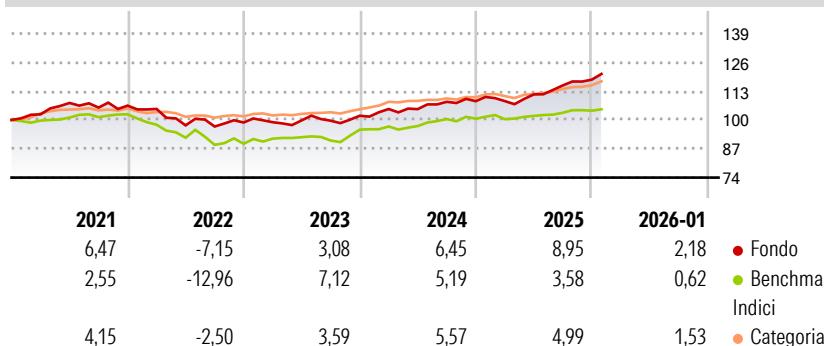
HFRX Global Hedge Fund USD

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 %

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	6,47	-7,15	3,08	6,45	8,95	2,18
Bmk	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
Cat	-	-	-	-	-	-

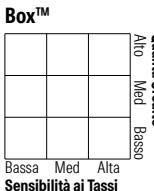
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

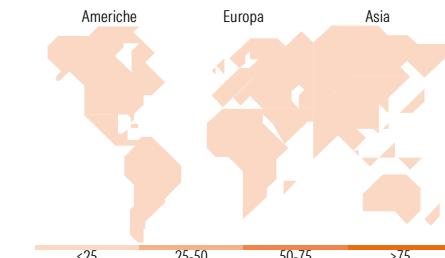
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,21
Obbligazioni	59,86
Liquidità	43,37
Altro	-3,02

Fixed Income Style Box™

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	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)					

© 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 produttori; (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.