

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

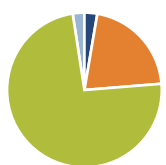
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,78
6-Mesi	7,38
1-Anno	15,85
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	5,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,02	-	-	-
2025	-2,33	4,70	3,04	2,19
2024	-2,08	0,38	4,86	-0,07
2023	-0,71	2,05	0,17	5,87
2022	-0,29	-4,98	3,39	-0,76

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

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

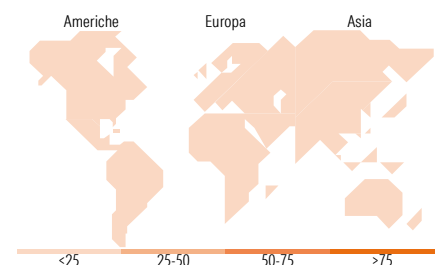
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	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) (11/05/2026)	23,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,51%
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	LU1809248922		
NAV (11/05/2026)	CHF 125,49				
Patrimonio Netto (Mln)	171,19 USD				

(30/04/2026)