

# BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

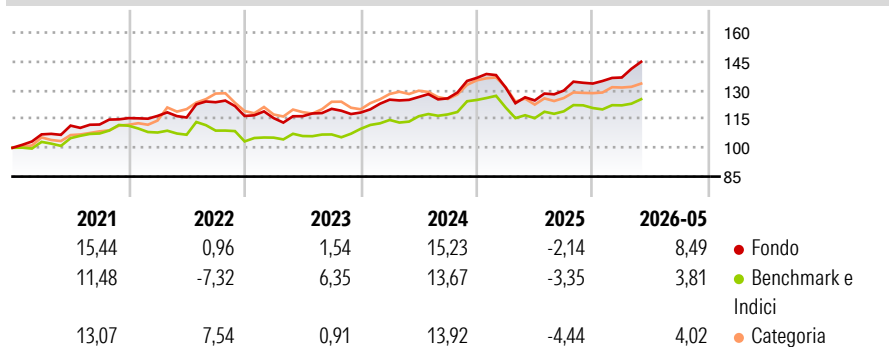
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	53,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	2,09	2,92
6-Mesi	7,47	2,87	6,66
1-Anno	13,90	7,13	9,54
3-Anni Ann.ti	7,14	5,39	8,23
5-Anni Ann.ti	5,88	4,15	10,05
10-Anni Ann.ti	5,19	4,25	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,35	-	-	-
2025	-3,73	-5,05	4,12	2,83
2024	5,67	1,11	-0,56	8,46
2023	-0,95	0,87	3,29	-1,60
2022	1,00	-0,71	6,87	-5,80

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	4,31
Obbligazioni	34,66
Liquidità	64,17
Altro	-3,13

### 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...	—	15,02
United States Treasury Bills...	—	14,47
United States Treasury Bills...	—	12,61
United States Treasury Bills...	—	12,19
United States Treasury Bills...	—	11,01
United States Treasury Bills...	—	9,44
United States Treasury Bills...	—	8,28
Russell 2000 Fut 06/26 Cme	—	2,58
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,95
Nikkei 225 Future June 26	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,24
Derivati	2,94

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	10,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	16/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1035012456		
NAV (10/06/2026)	USD 170,11				
Patrimonio Netto (Mln)	179,49 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.