

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

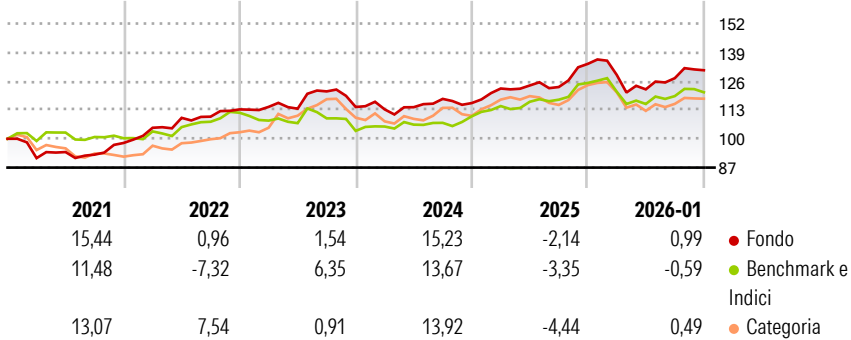
Benchmark Dichiarato
HFRX Global Hedge Fund USD

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

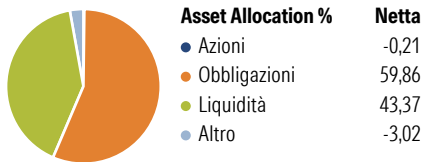


Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	43,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

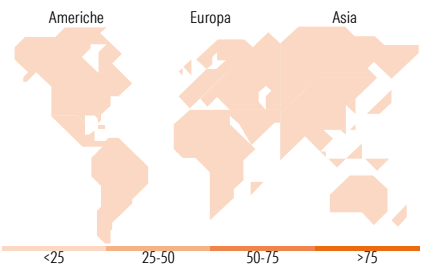
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,18	2,24	5,70	2025	-3,73	-5,05	4,12	2,83
1-Anno	-2,17	-4,27	-3,36	2024	5,67	1,11	-0,56	8,46
3-Anni Ann.ti	5,18	4,60	5,47	2023	-0,95	0,87	3,29	-1,60
5-Anni Ann.ti	5,37	3,39	8,46	2022	1,00	-0,71	6,87	-5,80
10-Anni Ann.ti	4,68	4,20	3,91					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



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)	10,41 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 (03/02/2026)	USD 163,60				
Patrimonio Netto (Mln)	160,88 USD				

(31/12/2025)