

# 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

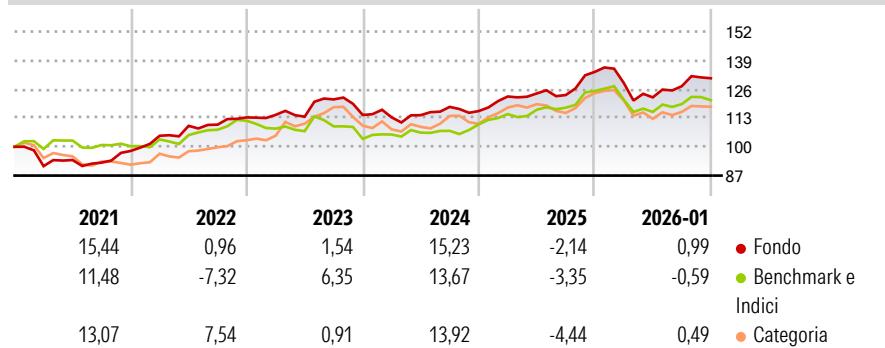
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	-1,35	0,64
6-Mesi	7,18	2,24	5,70
1-Anno	-2,17	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	5,18	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	5,37	3,39	8,46
10-Anni Ann.ti	4,68	4,20	3,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



### Asset Allocation %

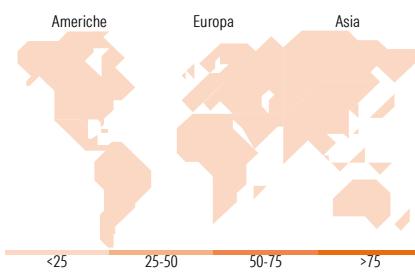
### Netta

### Fixed Income Style Box™

	Alta	Med	Bassa
Alta			
Med			
Bassa			

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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

	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 %

Geografia	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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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)					