

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

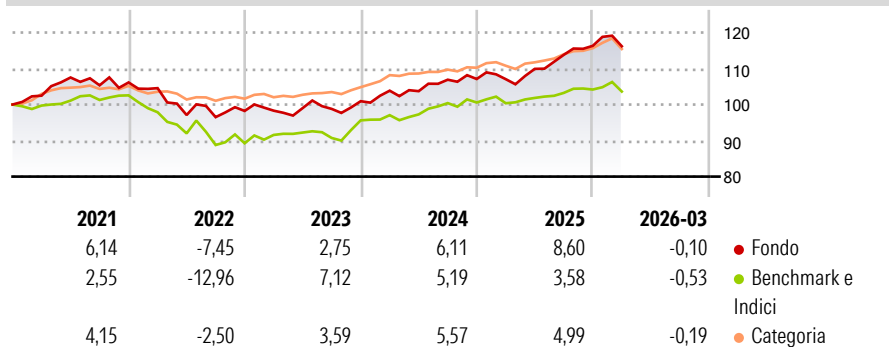
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	46,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

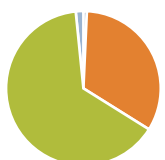
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	-0,09	0,31
6-Mesi	5,29	1,02	3,25
1-Anno	15,81	5,72	8,76
3-Anni Ann.ti	6,84	4,69	5,61
5-Anni Ann.ti	3,06	0,95	4,15
10-Anni Ann.ti	2,85	1,91	2,15

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	-0,04	2,67	3,55	2,19
2024	2,90	-0,13	3,07	0,18
2023	0,07	0,73	-0,23	2,16
2022	-1,49	-7,14	-0,60	1,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,75
34,78
67,64
-1,67

Fixed Income Style

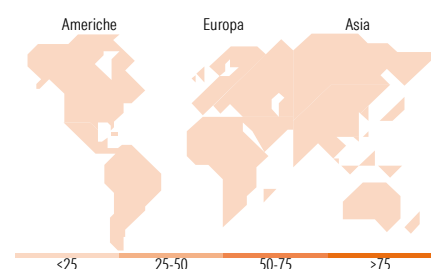
Box™

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...	-	16,69
United States Treasury Bills...	-	16,09
United States Treasury Bills...	-	13,55
United States Treasury Bills...	-	12,46
United States Treasury Bills...	-	12,42
United States Treasury Bills...	-	10,49
United States Treasury Bills...	-	9,20
Russell 2000 Fut 06/26 Cme	-	0,11
Swpsgcoco290127	-	0,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,58
Derivati	0,04

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)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
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	LU1035012613		
NAV (13/04/2026)	EUR 131,47				
Patrimonio Netto (Mln)	160,48 USD				

(31/03/2026)