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

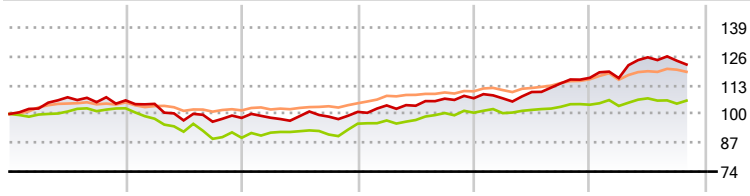
Benchmark Dichiarato
HFRX Global Hedge Fund USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,14	-7,45	2,75	6,11	8,60	5,18
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	42,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	+Med

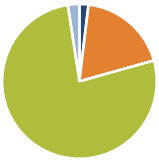
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	-0,84	-0,79
6-Mesi	-0,68	0,72	0,76
1-Anno	5,73	1,85	4,43
3-Anni Ann.ti	7,50	5,13	6,00
5-Anni Ann.ti	2,25	0,63	4,29
10-Anni Ann.ti	2,96	1,96	2,35

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

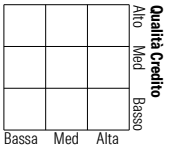
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	8,06	-1,21	-
2025	-0,04	2,67	3,55	2,19
2024	2,90	-0,13	3,07	0,18
2023	0,07	0,73	-0,23	2,16
2022	-1,49	-7,14	-0,60	1,78

Portafoglio 31/10/2026

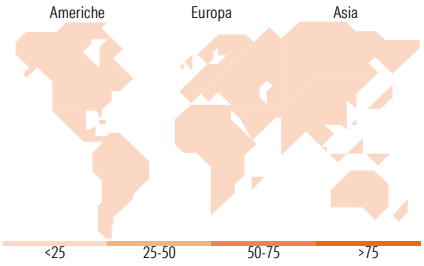


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,07
Obbligazioni	20,53
Liquidità	84,19
Altro	-2,64

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	16,43
United States Treasury Bills	—	14,74
United States Treasury Bills	—	13,09
United States Treasury Bills	—	12,41
United States Treasury Bills	—	11,30
United States Treasury Bills	—	9,55
US 0% T-Bills 26/01.04.27	—	8,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,40
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,60
Derivati	1,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/05/2014
Nome del Gestore	Philippe Pillonel
Data Inizio Gestione	16/05/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 133,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	175,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1035012613
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.