

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

HFRX Global Hedge Fund USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

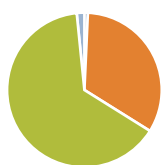
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	5,14
1-Anno	13,67
3-Anni Ann.ti	6,77
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	3,66

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,09	-	-	-
2025	-11,56	4,62	2,95	2,11
2024	-2,17	0,30	4,78	10,18
2023	-0,79	1,98	0,09	5,79
2022	-0,37	-5,06	3,30	-0,83

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

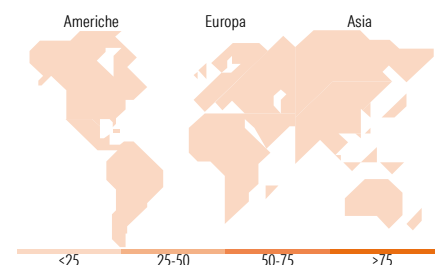
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	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 %**

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

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	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) (13/04/2026)	29,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1035012886		
NAV (13/04/2026)	CHF 118,62				
Patrimonio Netto (Mln)	160,48 USD				

(31/03/2026)