

# BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

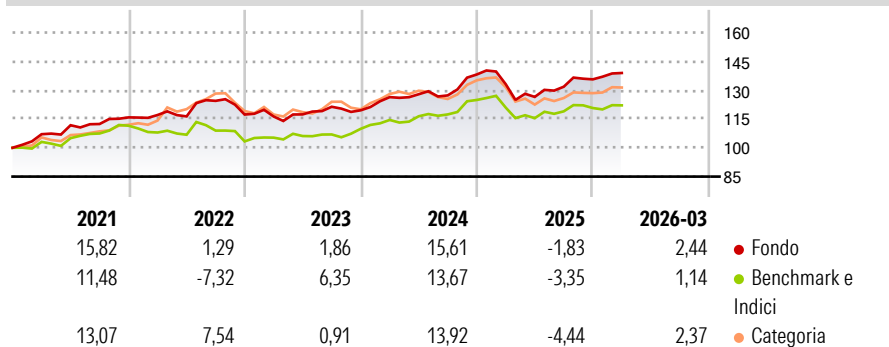
HFRX Global Hedge Fund USD

**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.

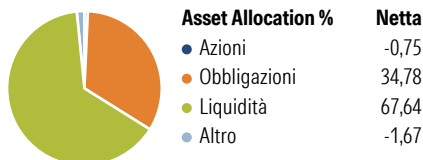
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	53,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

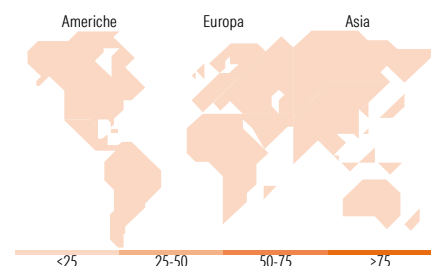
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	-0,57	0,22	2026	2,44	-	-	-
6-Mesi	5,16	0,69	3,70	2025	-3,66	-4,96	4,20	2,91
1-Anno	15,03	7,44	7,48	2024	5,75	1,19	-0,47	8,55
3-Anni Ann.ti	7,22	5,36	6,29	2023	-0,87	0,94	3,38	-1,52
5-Anni Ann.ti	5,83	3,52	8,47	2022	1,08	-0,63	6,96	-5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 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
<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)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1809249144		
NAV (13/04/2026)	USD 169,81				
Patrimonio Netto (Mln)	160,48 USD				

(31/03/2026)