

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

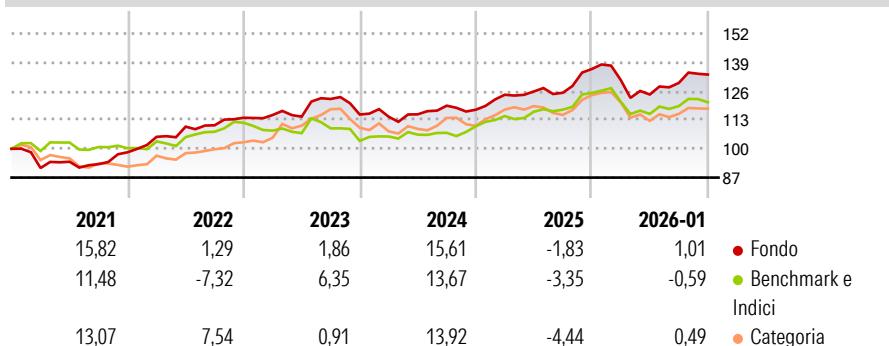
HFRX Global Hedge Fund USD

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	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	43,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,18	-1,35	0,64
6-Mesi	7,36	2,24	5,70
1-Anno	-1,86	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	5,52	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	5,71	3,39	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-1,35	0,64
2,24	5,70
-4,27	-3,36
4,60	5,47
3,39	8,46
-	-

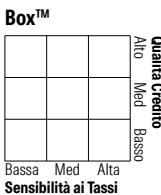
Rendimenti Trimestrali %

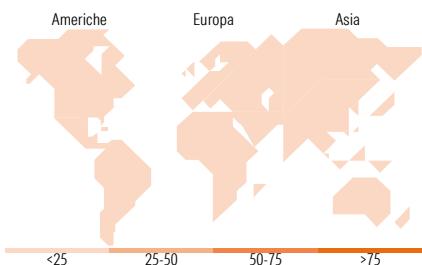
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,66	-4,96	4,20	2,91
5,75	1,19	-0,47	8,55
-0,87	0,94	3,38	-1,52
1,08	-0,63	6,96	-5,72

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	-0,21
Obbligazioni	59,86
Liquidità	43,37
Altro	-3,02

Fixed Income Style Box™

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	Coupon Range %	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	7,69 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 (03/02/2026)	USD 167,77				
Patrimonio Netto (Mln)	160,88 USD				
(31/12/2025)					