

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

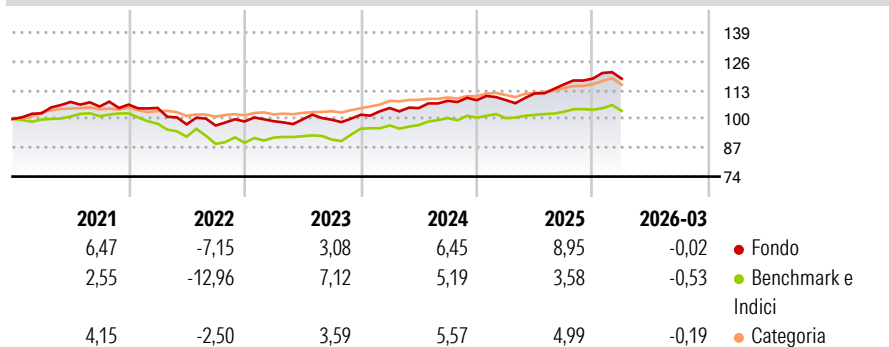
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	46,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

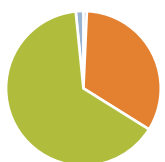
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	-0,09	0,31
6-Mesi	5,45	1,02	3,25
1-Anno	16,18	5,72	8,76
3-Anni Ann.ti	7,19	4,69	5,61
5-Anni Ann.ti	3,39	0,95	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,02	-	-	-
2025	0,04	2,76	3,63	2,26
2024	2,98	-0,04	3,15	0,26
2023	0,15	0,81	-0,15	2,24
2022	-1,40	-7,07	-0,52	1,87

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Fixed Income Style

##### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1809249060		
NAV (13/04/2026)	EUR 134,88				
Patrimonio Netto (Mln)	160,48 USD				

(31/03/2026)