

BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

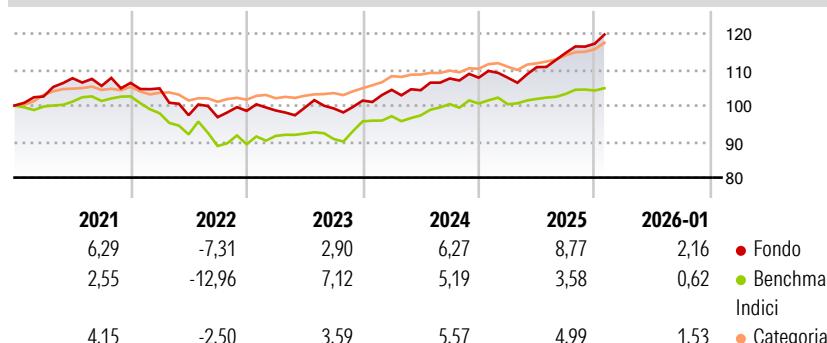
HFRX Global Hedge Fund USD

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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	37,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,10	2,44	5,76	-	-	-
9,79	3,24	6,35	-	-	-
6,17	4,47	5,50	-	-	-
3,14	0,93	4,27	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

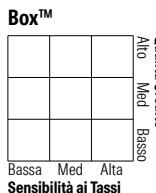
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	0,00	2,72	3,58	2,23
-	2,94	-0,10	3,11	0,21
-	0,11	0,77	-0,18	2,19
-	-1,44	-7,11	-0,56	1,81

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe
Europa
Asia
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)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1332601290		
NAV (03/02/2026)	EUR 131,99				
Patrimonio Netto (Mln)	160,88 USD				
(31/12/2025)					