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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target H Allocation NR EUR

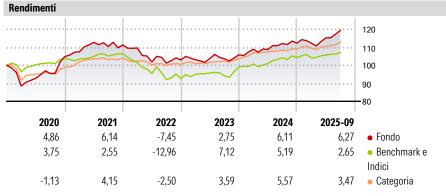
HFRX Global Hedge Fund USD

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	43,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	2,11	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	9,22	3,72	4,12	2025	-0,04	2,67	3,55	-
1-Anno	8,05	4,70	5,84	2024	2,90	-0,13	3,07	0,18
3-Anni Ann.ti	5,71	5,16	5,46	2023	0,07	0,73	-0,23	2,16
5-Anni Ann.ti	4,81	1,42	4,74	2022	-1,49	-7,14	-0,60	1,78
10-Anni Ann.ti	2,40	1,97	1,65	2021	2,47	4,93	-2,03	0,76
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pendo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
United States Treasury Bills	_	16,83
United States Treasury Bills	_	14,97
United States Treasury Bills	_	13,05
United States Treasury Bills	_	12,52
United States Treasury Bills	-	9,43
US Treasury Bill 0%	_	9,28
United States Treasury Bills	_	8,71
Russell 2000 Fut 12/25 Cme	_	0,27
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose	_	0,16
Msci Emerging Markets Index	-	0,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	9

(30/09/2025)

₩ Governativo	83,06
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,78
Derivati	2,17
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

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (MIn)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR 5.000.000 EUR
Telefono	vaudoise -	(30/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	J.000.000 EUN -
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	16/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1035012613		
NAV (30/10/2025)	EUR 126,30				
Patrimonio Netto (MIn)	159,06 USD				