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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	2025	-11,56	4,62	2,95	-
1-Anno	6,04	2024	-2,17	0,30	4,78	10,18
3-Anni Ann.ti	4,82	2023	-0,79	1,98	0,09	5,79
5-Anni Ann.ti	5,62	2022	-0,37	-5,06	3,30	-0,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/11/2025	3,24	2021	0,15	5,81	-0,69	5,11

Portafoglio 31/10/2025





Eivad Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Eondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	16,63
United States Treasury Bills	_	14,79
United States Treasury Bills	_	12,89
United States Treasury Bills	_	12,37
US Treasury Bill 0%	-	12,18
US Treasury Bill 0%	_	9,16
United States Treasury Bills	_	8,60
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose	_	1,18
Russell 2000 Fut 12/25 Cme	_	0,48
Msci Emerging Markets Index	_	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	7

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,32
Derivati	0,67
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

-23	25 50	30 13	. 13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occi	dentale - Euro		-		
Europa Occi	dentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orien	te		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	Banque Cantonale
	Vaudoise
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/05/2014
Nome del Gestore	Philippe Pillonel
Data Inizio Gestione	16/05/2014
NAV (13/11/2025)	CHF 114,35
Patrimonio Netto (MIn)	161,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1035012886

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 CHF 5.000.000 CHF
T.E.R.	=
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-