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

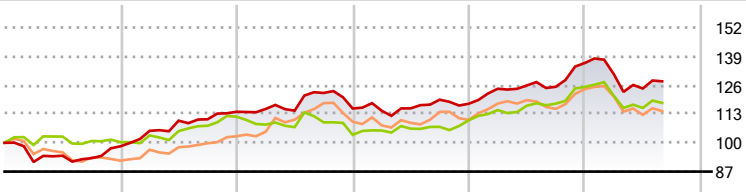
Benchmark Dichiarato
HFRX Global Hedge Fund USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-1,57	15,82	1,29	1,86	15,61	-6,07	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-5,76	Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-7,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	57,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	1,78	0,59
6-Mesi	-2,32	-1,48	-4,84
1-Anno	3,52	0,43	-0,17
3-Anni Ann.ti	1,61	2,32	1,95
5-Anni Ann.ti	6,47	3,33	6,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

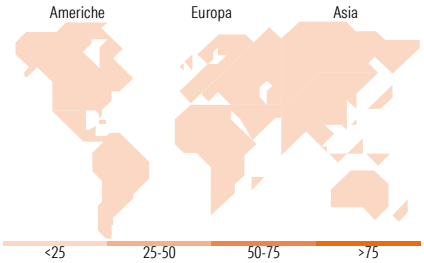
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,66	-4,96	-	-
2024	5,75	1,19	-0,47	8,55
2023	-0,87	0,94	3,38	-1,52
2022	1,08	-0,63	6,96	-5,72
2021	7,07	4,35	0,57	3,06

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,17
Obbligazioni	58,07
Liquidità	42,52
Altro	-2,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	17,54
United States Treasury Bills...	—	15,61
United States Treasury Bills...	—	13,60
United States Treasury Bills...	—	13,05
United States Treasury Bills...	—	9,83
United States Treasury Bills...	—	9,20
United States Treasury Bills...	—	9,08
Russell 2000 Fut 09/25 Cme	—	1,64
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose	—	0,51
Msci Emerging Markets Index...	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,00
Derivati	1,70

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
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	Philippe Pillonel
Data Inizio Gestione	16/05/2014
NAV (16/09/2025)	USD 158,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	152,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	11,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809249144

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.