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

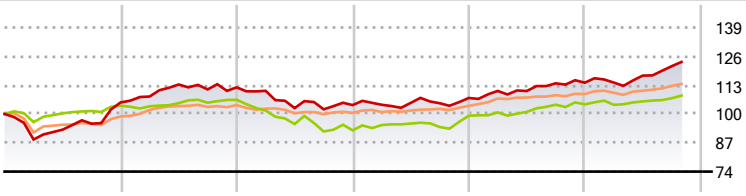
Benchmark Dichiarato
HFRX Global Hedge Fund USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
5,20	6,47	-7,15	3,08	6,45	8,20	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,80	● Benchmark e Indici
-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	43,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	1,38	2,50
6-Mesi	5,73	3,16	4,14
1-Anno	7,18	3,73	5,14
3-Anni Ann.ti	5,32	4,81	4,96
5-Anni Ann.ti	4,00	0,98	4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2025

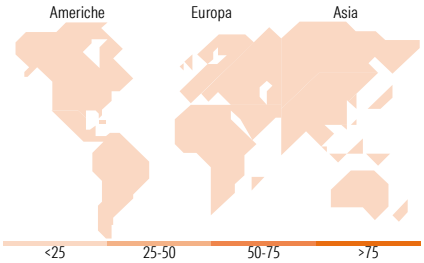
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,04	2,76	3,63	-
2024	2,98	-0,04	3,15	0,26
2023	0,15	0,81	-0,15	2,24
2022	-1,40	-7,07	-0,52	1,87
2021	2,54	5,02	-1,95	0,84

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,99
● Obbligazioni	23,62
● Liquidità	77,04
● Altro	-2,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

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 (13/11/2025)	EUR 128,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	161,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2025)	0,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1809249060
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR
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.