BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta D (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 | 0,53 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,14 |
| 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 | 4,38 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,49 | 2025 | -2,33 | 4,70 | 3,04 | - |
| 1-Anno | 6,38 | 2024 | -2,08 | 0,38 | 4,86 | -0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,16 | 2023 | -0,71 | 2,05 | 0,17 | 5,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,96 | 2022 | -0,29 | -4,98 | 3,39 | -0,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 0,23 | 5,89 | -0,62 | 5,20 |

Portafoglio 31/10/2025





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 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 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >15 | | |
|---------------------------|----------------|-------|-------|--|--|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo | | |
| America | | | 0,00 | | |
| Stati Uniti | | | - | | |
| Canada | | | - | | |
| America Latin | a e Centrale | | - | | |
| Europa | | | 0,00 | | |
| Regno Unito | | | - | | |
| Europa Occide | entale - Euro | | - | | |
| Europa Occide | entale - Non E | uro | - | | |
| Europa dell'Es | t | | - | | |
| Africa | | | - | | |
| Medio Oriente |) | | - | | |
| Asia | | | 0,00 | | |
| Giappone | | | = | | |
| Australasia | | | - | | |
| Asia - Paesi Sv | /iluppati | | - | | |
| Asia - Emerge | nte | | - | | |

| 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) | CHF 117,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 161,61 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 20,28 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (13/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1809248922 |
| | |
| | |

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