BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta C (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™

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	57,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,95	2,88	2,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,46	-1,26	-1,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,02	4,39	3,75	2023	-0,92	0,91	3,32	-1,57
5-Anni Ann.ti	5,16	3,58	8,09	2022	1,04	-0,68	6,92	-5,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,02	4,30	0,53	3,02
Rendimenti aggiornati al 12/02/2	2024							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		7

₩ 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

^2 5	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Vaudoise	(12/02/2024)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1332600995		
NAV (12/02/2024)	USD 135,73				
Patrimonio Netto (MIn)	161,61 USD				
(31/10/2025)					