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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

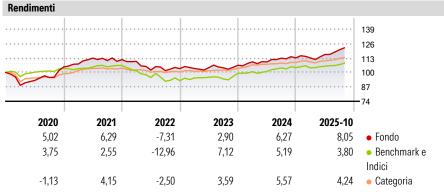
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	43,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	5,64	3,16	4,14	2025	0,00	2,72	3,58	-
1-Anno	7,00	3,73	5,14	2024	2,94	-0,10	3,11	0,21
3-Anni Ann.ti	5,14	4,81	4,96	2023	0,11	0,77	-0,18	2,19
5-Anni Ann.ti	3,83	0,98	4,12	2022	-1,44	-7,11	-0,56	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,51	4,96	-1,99	0,79
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	7

(31/10/2025)

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00 0,00
•	,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

\2)	23-30	30-13	>13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

				o	
Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (MIn) (13/11/2025)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1332601290		
NAV (13/11/2025)	EUR 127,10				
Patrimonio Netto (MIn)	161,61 USD				