BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta B (USD)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

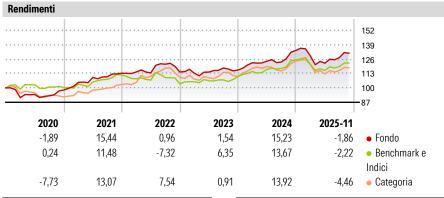
Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	49,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conserva	tive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	2,79	3,80	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	Q-T
6-Mesi	6,04	4,55	2,93	2025	-3,73	-5,05	4,12	-
1-Anno	-1,33	-2,48	-2,75	2024	5,67	1,11	-0,56	8,46
3-Anni Ann.ti	3,79	4,48	4,14	2023	-0,95	0,87	3,29	-1,60
5-Anni Ann.ti	6,20	3,99	8,97	2022	1,00	-0,71	6,87	-5,80
10-Anni Ann.ti	4,01	3,89	3,30	2021	6,98	4,27	0,49	2,98
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

	0100
₩ 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
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

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	Patrimonio Classe (MIn)	10,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	Vaudoise	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	16/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1035012456		
NAV (04/12/2025)	USD 158,81				
Patrimonio Netto (MIn)	161,61 USD				
(31/10/2025)					