

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

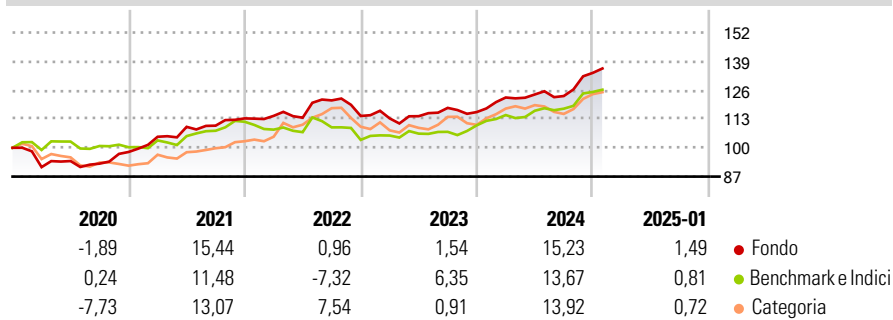
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	66,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,97	8,29	9,28	2024	5,67	1,11	-0,56	8,46
1-Anno	15,09	12,02	12,14	2023	-0,95	0,87	3,29	-1,60
3-Anni Ann.ti	7,27	5,64	8,94	2022	1,00	-0,71	6,87	-5,80
5-Anni Ann.ti	6,32	4,17	6,47	2021	6,98	4,27	0,49	2,98
10-Anni Ann.ti	4,82	4,81	4,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



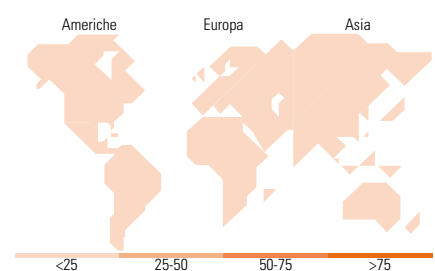
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,23
Obbligazioni	66,41
Liquidità	36,85
Altro	-3,03

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	18,64
United States Treasury Bills...	-	14,14
United States Treasury Bills...	-	13,47
United States Treasury Bills...	-	12,38
United States Treasury Bills...	-	11,24
United States Treasury Bills...	-	10,79
United States Treasury Bills...	-	9,19
Euro Stoxx 50 EUR (Price)...	-	0,27
Swp Sgcoco 310125	-	0,19
Nikkei 225 Index Fut 03/25 Ose	-	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	86,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,46
Derivati	0,83

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	10,62 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	16/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1035012456		
NAV (03/02/2025)	USD 146,02				
Patrimonio Netto (Mln)	236,69 USD				

(31/01/2025)