

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

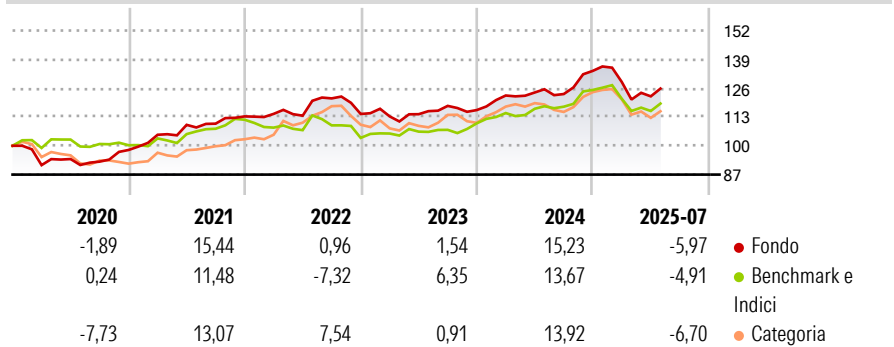
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	55,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	0,64	-1,78
6-Mesi	-7,15	-7,24	-9,85
1-Anno	2,16	0,89	-0,11
3-Anni Ann.ti	0,54	1,50	1,44
5-Anni Ann.ti	6,07	3,35	6,92
10-Anni Ann.ti	3,97	4,01	3,27

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,73	-5,05	-	-
2024	5,67	1,11	-0,56	8,46
2023	-0,95	0,87	3,29	-1,60
2022	1,00	-0,71	6,87	-5,80
2021	6,98	4,27	0,49	2,98

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,01
73,08
28,89
-2,97

Fixed Income Style

Box™

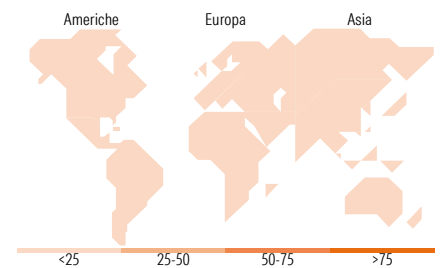
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	17,97
United States Treasury Bills...	-	15,99
United States Treasury Bills...	-	13,92
United States Treasury Bills...	-	13,38
United States Treasury Bills...	-	10,07
United States Treasury Bills...	-	9,43
United States Treasury Bills...	-	9,30
Russell 2000 Fut 09/25 Cme	-	0,67
Nikkei 225 Index Fut 09/25 Ose	-	0,43
Msci Emerging Markets Index...	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,17
Derivati	1,58

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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 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.	-
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 (29/08/2025)	USD 152,21				
Patrimonio Netto (Mln)	147,82 USD				

(31/07/2025)