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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

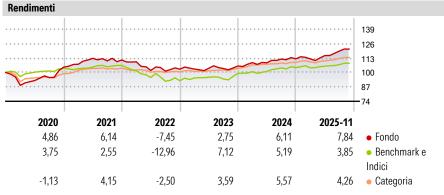
Benchmark Dichiarato

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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,48			
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,61			
3Y R-Squared	42,16	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	6,90	2,70	3,20	2025	-0,04	2,67	3,55	-
1-Anno	7,04	2,28	4,22	2024	2,90	-0,13	3,07	0,18
3-Anni Ann.ti	5,36	4,30	4,74	2023	0,07	0,73	-0,23	2,16
5-Anni Ann.ti	3,36	0,91	4,02	2022	-1,49	-7,14	-0,60	1,78
10-Anni Ann.ti	2,48	1,97	1,83	2021	2,47	4,93	-2,03	0,76
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	7

86,00
0,00
0,00
0,00
13,32
0,67
Fondo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23	25 50	30 13	
Ripartizione Geo	ografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina e	Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occident	ale - Euro		=
Europa Occident	ale - Non Euro	ס	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svilu	ıppati		-
Asia - Emergente)		-

				· ·	
Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 EUR 5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1035012613		
NAV (04/12/2025)	EUR 127,03				
Patrimonio Netto (MIn)	161,61 USD				

(31/10/2025)