

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

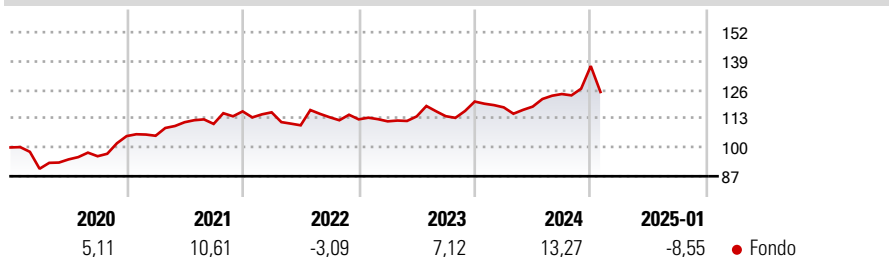
HFRX Global Hedge Fund USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

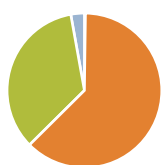
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	3,26
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	2,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,17	0,30	4,78	10,18
2023	-0,79	1,98	0,09	5,79
2022	-0,37	-5,06	3,30	-0,83
2021	0,15	5,81	-0,69	5,11

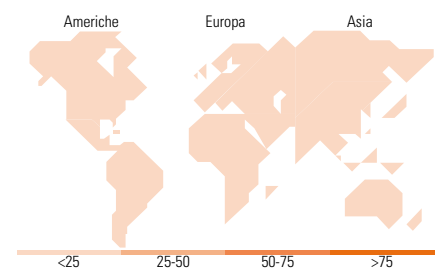
Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	-0,23
Obbligazioni	66,41
Liquidità	36,85
Altro	-3,03

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

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

Coupon Range %

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 %

Regione	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) (04/02/2025)	92,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1035012886		
NAV (03/02/2025)	CHF 109,98				
Patrimonio Netto (Mln)	236,69 USD				

(31/01/2025)