## **BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** HFRX Global Hedge Fund USD Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	Trimestrali %				
6-Mesi	5,90	2025	-2,37	4,66	3,00	-
1-Anno	4,47	2024	-2,12	0,33	4,81	-0,11
3-Anni Ann.ti	5,19	2023	-0,75	2,02	0,12	5,82
5-Anni Ann.ti	5,20	2022	-0,34	-5,02	3,35	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,18	5,85	-0,65	5,15

## Portafoglio 31/10/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,32
Derivati	0,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
· ·	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
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	25/01/2016
Nome del Gestore	Philippe Pillonel
Data Inizio Gestione	16/05/2014
NAV (04/12/2025)	CHF 117,19
Patrimonio Netto (MIn)	161,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	56,92 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1332601456

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	30.000.000 CHF
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-