

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

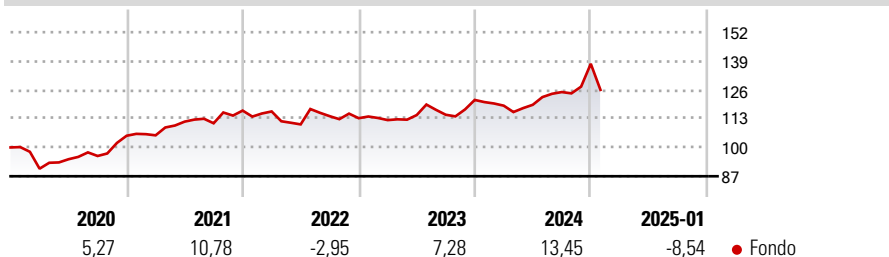
Morningstar Rating™

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

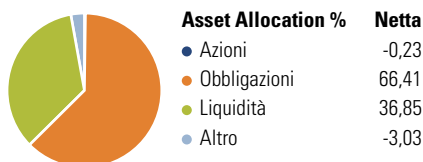
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	3,33
1-Anno	4,93
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	4,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,12	0,33	4,81	10,22
2023	-0,75	2,02	0,12	5,82
2022	-0,34	-5,02	3,35	-0,80
2021	0,18	5,85	-0,65	5,15

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™

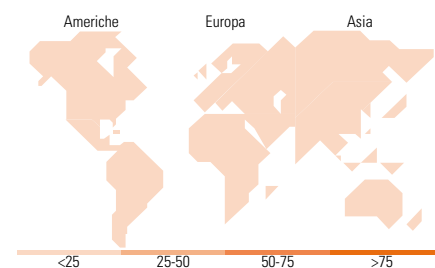


Fondo

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 %

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 %	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)	64,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	25/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1332601456		
NAV (03/02/2025)	CHF 111,48				
Patrimonio Netto (Mln)	236,69 USD				

(31/01/2025)