BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta D (USD)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

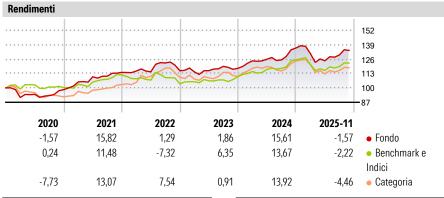
Benchmark Dichiarato

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.



Misure ai Kischio					
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,11		
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	8,06		
3Y R-Squared	49,25	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	1,14	2,11	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	4,00	3,62	2025	-3,66	-4,96	4,20	-
1-Anno	-1,71	-3,85	-3,89	2024	5,75	1,19	-0,47	8,55
3-Anni Ann.ti	4,69	4,11	4,05	2023	-0,87	0,94	3,38	-1,52
5-Anni Ann.ti	6,41	3,70	8,83	2022	1,08	-0,63	6,96	-5,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/:	- 2025	-	-	2021	7,07	4,35	0,57	3,06

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	16,64
United States Treasury Bills	_	14,81
United States Treasury Bills	_	12,90
United States Treasury Bills	_	12,20
United States Treasury Bills	_	12,15
United States Treasury Bills	_	9,17
United States Treasury Bills	_	8,61
Russell 2000 Fut 12/25 Cme	_	0,70
Nikkei 225 Index Fut 12/25 Ose	_	0,25
Msci Emerging Markets Index	_	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

(30/11/2025)

₩ Governativo	85,05
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,22
Derivati	0,73
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

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		=
Asia - Emerge	ente		=

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (MIn)	8,64 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD 50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1809249144		
NAV (11/12/2025)	USD 163,84				
Patrimonio Netto (MIn)	161,93 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

