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



-	3Y Sharpe Ratio	0,37
-	3Y Std Dev	6,09
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	Trimestrali %				
6-Mesi	5,99	2025	-2,33	4,70	3,04	-
1-Anno	4,64	2024	-2,08	0,38	4,86	-0,07
3-Anni Ann.ti	5,37	2023	-0,71	2,05	0,17	5,87
5-Anni Ann.ti	5,38	2022	-0,29	-4,98	3,39	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,23	5,89	-0,62	5,20
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

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
Societario	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 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	25 50	30 13	. 13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occi	dentale - Euro		-		
Europa Occi	dentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orien	te		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	Philippe Pillonel
Data Inizio Gestione	16/05/2014
NAV (04/12/2025)	CHF 118,73
Patrimonio Netto (MIn)	161,61 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	20,22 CHF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO CHF
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1809248922

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000.000 CHF
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-