

# BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

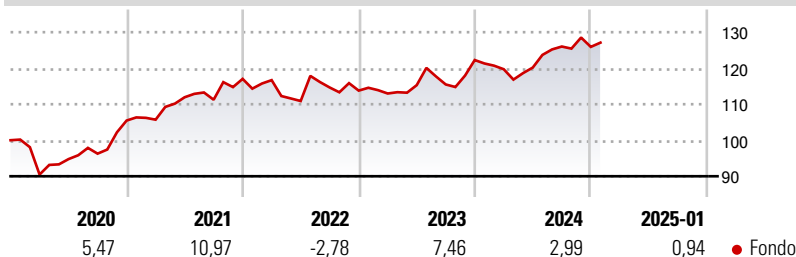
## Morningstar Rating™

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

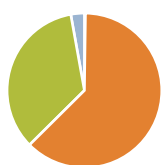
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	3,42
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	4,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,08	0,38	4,86	-0,07
2023	-0,71	2,05	0,17	5,87
2022	-0,29	-4,98	3,39	-0,76
2021	0,23	5,89	-0,62	5,20

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,23
Obbligazioni	66,41
Liquidità	36,85
Altro	-3,03

### Fixed Income

#### Style Box™

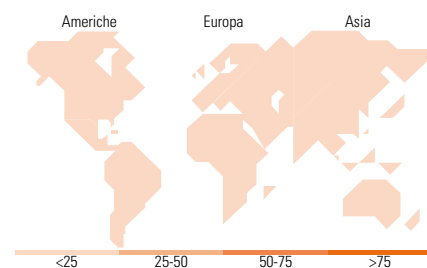
Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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 %

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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	18,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1809248922		
NAV (03/02/2025)	CHF 112,79				
Patrimonio Netto (Mln)	236,69 USD				

(31/01/2025)