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

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

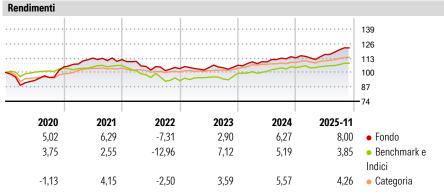
## **Benchmark Dichiarato**

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 di Kischio					
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,51		
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,61		
3Y R-Squared	42,13	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	6,98	2,70	3,20	2025	0,00	2,72	3,58	-
1-Anno	7,21	2,28	4,22	2024	2,94	-0,10	3,11	0,21
3-Anni Ann.ti	5,52	4,30	4,74	2023	0,11	0,77	-0,18	2,19
5-Anni Ann.ti	3,52	0,91	4,02	2022	-1,44	-7,11	-0,56	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,51	4,96	-1,99	0,79
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025

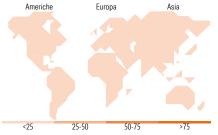




Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

₩ 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 u a 4 ceuole	
Da 4 a 6 cedole	0,00
	0,00
Da 4 a 6 cedole	-,
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 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	e		-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			=
Asia - Paesi S	Sviluppati		=
Asia - Emerge	ente		=

Anagrafica					
Società di Gestione	Banque Cantonale	Patrimonio Classe (MIn)	1,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Vaudoise	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1332601290		
NAV (04/12/2025)	EUR 128,52				
Patrimonio Netto (MIn)	161 61 USD				

(31/10/2025)

© 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.

