

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Alternative Risk Premia Fund (SARP)

Categoria Morningstar™

UCITS) class C GBP ND

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

NR GBP

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

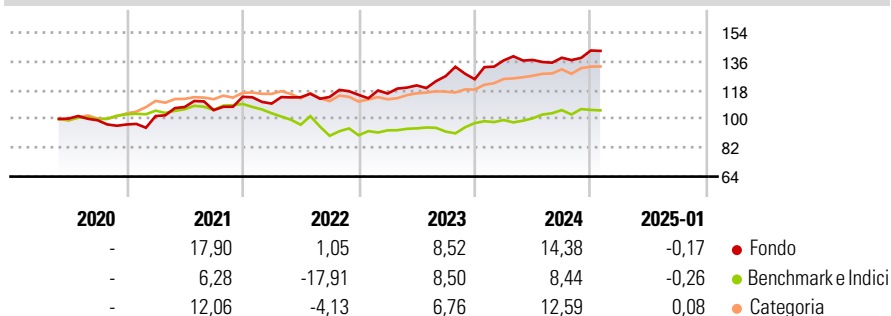
The primary objective of the Fund is to seek to achieve long-term appreciation in the value of its assets. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing globally in a diversified portfolio of equities, U.S. treasuries and the FDIs listed in the table below, including those giving exposure to equities and U.S. treasuries. The equities and U.S. treasuries in which the Fund invests are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in currencies and the FDIs listed in the FDI table below for both hedging and investment purposes. In order to enable the Fund to meet its daily funding requirements, the Fund may also invest in cash and cash equivalents (including treasury bills, bank deposits, deposit certificates...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-0,68	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	30,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	3,90	5,91	2024	9,43	0,21	1,00	3,26
1-Anno	7,65	7,77	10,19	2023	0,75	4,38	4,81	-1,55
3-Anni Ann.ti	7,86	0,19	4,75	2022	-3,71	3,61	0,18	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,47	5,53	-1,84	7,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

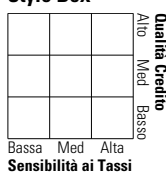
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

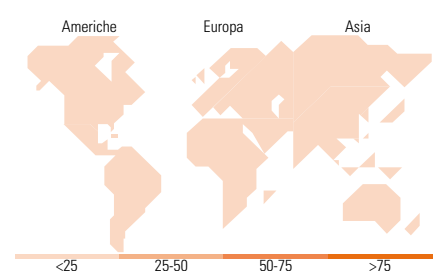


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
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 %

	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	Systematica Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	44 (0)15 3484 1090	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.systematica.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BDGJFB72		

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Alternative Risk Premia Fund (SARP

NAV (31/01/2025) GBP 132.53
UCITS) Class C GBP ND -
