

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Liquid Multi Strategy Fund Class B USD

Categoria Morningstar™
ND
 ND_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

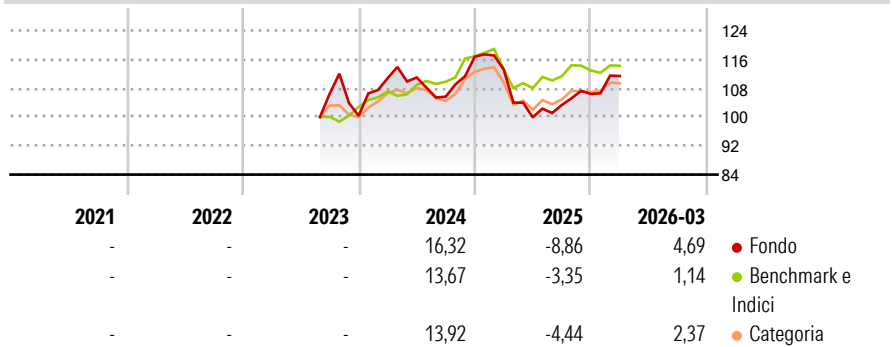
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	-0,57	0,22	2026	4,69	-	-	-
6-Mesi	6,87	0,69	3,70	2025	-3,03	-11,74	3,43	2,96
1-Anno	5,60	7,44	7,48	2024	10,43	0,14	-4,80	10,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

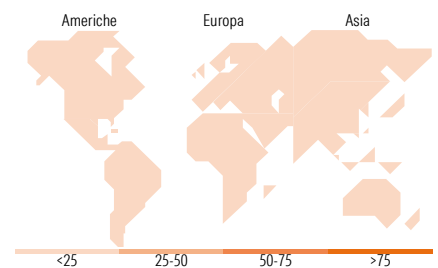
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio -
Asset Allocation % **Netta**

Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva -
	Maturità effettiva -
	Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta


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)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)15 3484 1090	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.systematica.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD9PX740		

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Liquid Multi Strategy Fund Class B USD

NAV (10/04/2026)

USD 119,82

ND Patrimonio Netto (Mln)

-