Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Liquid Multi Strategy Fund Class A GBP

<u>Categ</u>oria Morningstar™ ND ry_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar UK Cautious Target Allocation 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...

					110
					105
				1	100
					95
					- 90
2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-2,09	Fondo
6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,07	 Benchmark e Indici
12,06	-4,13	6,76	12,59	0,81	Categoria
	2021 6,28	6,28 -17,91	2021 2022 2023	2021 2022 2023 2024	2021 2022 2023 2024 2025-11 - - - - - 2,09 6,28 -17,91 8,50 8,44 -0,07

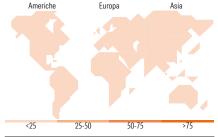
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Caut	ious Targ	et Allocation NR GBP (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	0,36	1,58	2025	0,21	-6,14	1,78	-
1-Anno	-	-0,95	1,78	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	3,75	6,33	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,83	7,17	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2029	5							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med B Med Alta Sensibilità ai Tassi

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

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
O D N/	Fanda

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	Patrimonio Classe (MIn)	127,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
	Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Telefono	44 (0)15 3484 1090	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,23%
Web	www.systematica.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	08/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2017	ISIN	IE00BF4VQC78		

Systematica UCITS Fund ICAV - Systematica Liquid Multi Strategy Fund Class A GBP

NAV (04/12/2025) Na Donio Netto (MIn) GBP 10.512,77

