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

<u>Categ</u>oria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

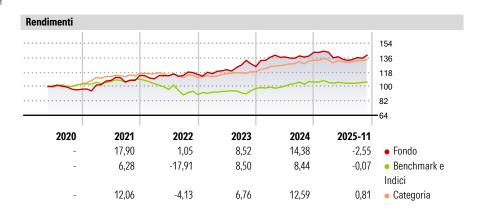
Nory_EUCA001009

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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,37		
3Y Beta	-1,06	3Y Std Dev	8,44		
3Y R-Squared	37,20	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	11,00	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar LIK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)					



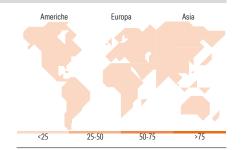
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-0,13	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	0,27	1,97	2025	0,07	-6,23	1,62	-
1-Anno	-2,62	-0,75	0,83	2024	9,43	0,21	1,00	3,26
3-Anni Ann.ti	5,55	4,08	6,09	2023	0,75	4,38	4,81	-1,55
5-Anni Ann.ti	7,95	0,72	7,43	2022	-3,71	3,61	0,18	1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	-	-	-	2021	5,47	5,53	-1,84	7,90

Portafoglio

Annat	Allocation %	Nett
ASSEL	Anocanon %	INELL







Titoli principali Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	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		
Coupon Range %	Fondo		

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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)	0,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
	Limited	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Telefono	44 (0)15 3484 1090	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.systematica.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	25/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2017	ISIN	IE00BDGJFB72		

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

NAV (12/12/2025) **Nav**onio Netto (MIn) GBP 134,43



