

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

Categoria Morningstar™
ND
Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

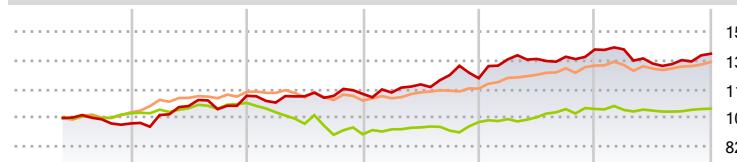
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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...).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,90	1,05	8,52	14,38	-1,84	2,37
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
		6,76	12,59	2,12	2,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-1,14	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	37,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	2,03
6-Mesi	7,20	3,73
1-Anno	1,18	1,77
3-Anni Ann.ti	8,18	4,94
5-Anni Ann.ti	8,13	0,69
10-Anni Ann.ti	-	7,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,07	-6,23	1,62	2,93
2024	9,43	0,21	1,00	3,26
2023	0,75	4,38	4,81	-1,55
2022	-3,71	3,61	0,18	1,11

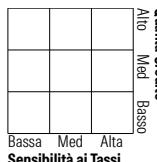
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe



Europa

Asia

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Systematica Investments Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	44 (0)15 3484 1090	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	www.systematica.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2017	ISIN	IE00BDGJFB72		

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

NAV (30/01/2026)

ND - Miliardi Netto (Mln)

GBP 138,06