

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

Categoria Morningstar™  
ND  
Category\_EUCA001009

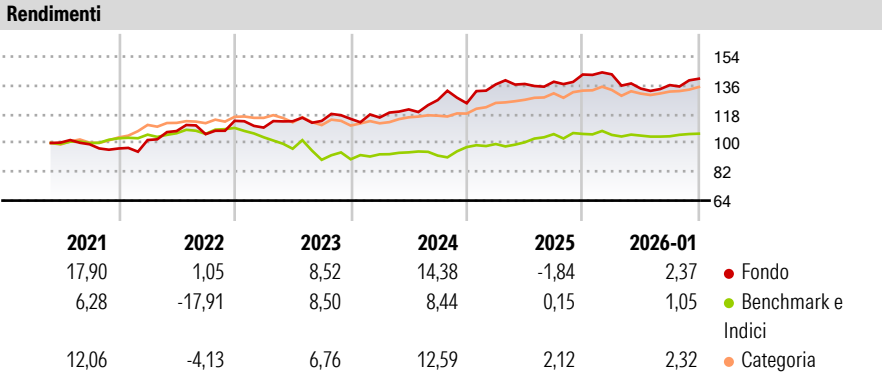
Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A  
NR GBP  
Usato nel Report

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...

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)			



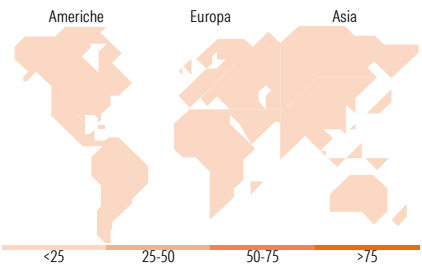
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	2,03	4,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	3,73	8,14	2025	0,07	-6,23	1,62	2,93
1-Anno	1,18	1,77	5,76	2024	9,43	0,21	1,00	3,26
3-Anni Ann.ti	8,18	4,94	8,76	2023	0,75	4,38	4,81	-1,55
5-Anni Ann.ti	8,13	0,69	7,75	2022	-3,71	3,61	0,18	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
Fixed Income Style Box™	
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Fixed Income Style			Fondo	
30x™			Duration Effettiva	-
			Maturità effettiva	-
			Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
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)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 GBP
Telefono	44 (0)15 3484 1090	(29/01/2026)		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	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BDGJFB72		

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

NAV (30/01/2026)

GBP 138,06

ND  
Patrimonio Netto (Mln)

-