

# DECALIA Muse A1 USD P

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC World Daily NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

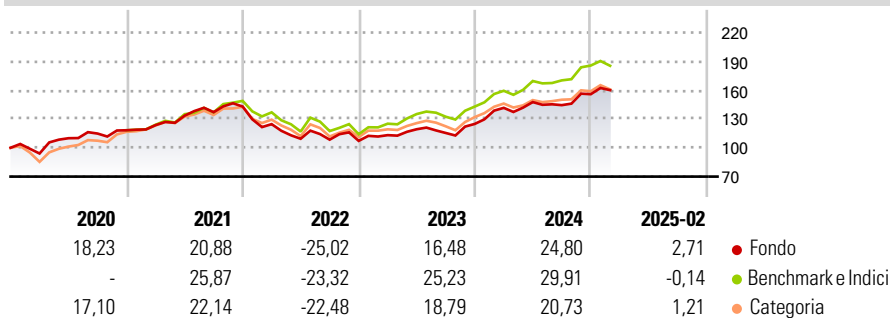
The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in US dollars (USD), by investing in equities of global companies combining superior business quality and attractive valuation. Valuation is focused on intrinsic value of a business for a long-term investor. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI AC World Daily TR Net USD is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The SubFund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

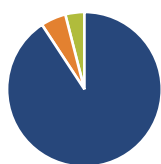
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,19	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	1,04	2,07	2024	13,41	4,24	-2,15	7,89
1-Anno	5,27	7,59	3,33	2023	5,60	5,42	-3,26	8,16
3-Anni Ann.ti	7,62	9,46	6,42	2022	-12,81	-12,21	-0,83	-1,21
5-Anni Ann.ti	9,55	13,67	10,93	2021	4,53	7,97	2,72	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

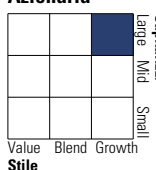
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,75
● Obbligazioni	5,27
● Liquidità	3,99
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

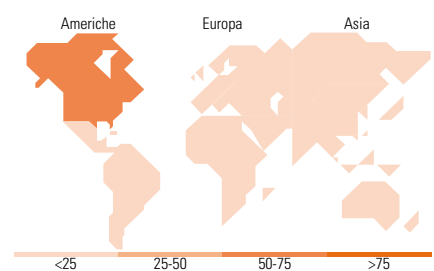
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,52
Large	28,44
Medium	10,89
Small	2,48
Micro	0,67

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
221.524,06	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,06
Microsoft Corp	📄	3,85
Apple Inc	📄	3,79
Amazon.com Inc	📄	3,76
NVIDIA Corp	📄	3,40
AEGIS (UBS) CERT. 24/34	-	3,21
Alphabet Inc Class C	📄	3,08
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,85
Broadcom Inc	📄	2,81
Philip Morris International...	📄	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,18</b>
🏠 Materie Prime	4,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,50
🏠 Finanza	19,36
🏠 Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>48,28</b>
📡 Telecomunicazioni	12,77
⚡ Energia	1,13
⚙️ Beni Industriali	7,27
📄 Tecnologia	27,11
<b>Difensivo</b>	<b>12,54</b>
🏠 Beni Difensivi	6,04
🏠 Salute	4,96
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,27</b>
Stati Uniti	69,77
Canada	3,73
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>22,99</b>
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	14,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,04
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,11
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>2,74</b>
Giappone	0,07
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,47

### Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
Data di Partenza	18/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 196,24	ISIN	LU1328693160		

# DECALIA Muse A1 USD P

Patrimonio Netto (Mln) 45,37 USD

(31/01/2025)