

# Decalia Active Allocation R EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

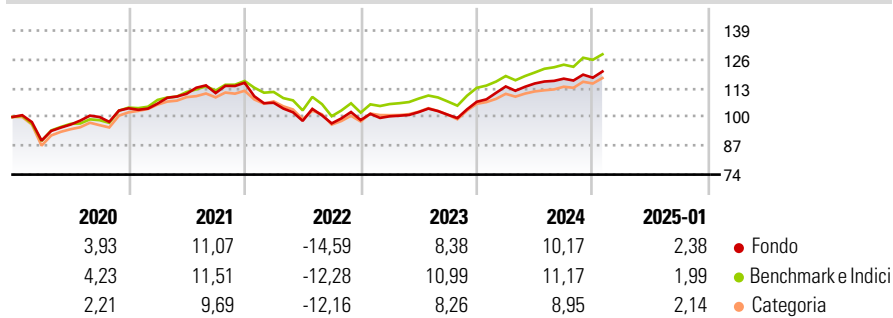
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide long term capital growth and income through investments in different asset classes such as equity, debt securities and cash. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,84	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,40	11,81	11,11	2024	6,46	1,19	1,90	0,36
3-Anni Ann.ti	3,51	4,72	3,45	2023	1,74	1,90	-1,17	5,78
5-Anni Ann.ti	3,52	4,80	3,75	2022	-7,82	-7,68	-1,16	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,05	4,17	0,28	4,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

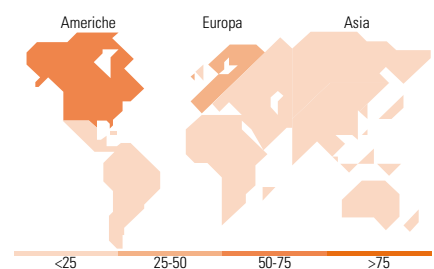


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,58
Germany (Federal Republic...)	-	4,57
Italy (Republic Of) 0%	-	4,57
Germany (Federal Republic...)	-	3,30
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	3,10
WisdomTree Core Physical Gold	-	2,96
European Union 0.1%	-	2,90
Italy (Republic Of) 0.95%	-	1,96
United States Treasury Bonds...	-	1,91
Queensland Treasury...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,68
Sensibile	48,19
Difensivo	14,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,61
Societario	34,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,20
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,22</b>
Stati Uniti	65,33
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>31,06</b>
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	18,92
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,72</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,19

### Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	29/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,31	ISIN	LU1339143585		
Patrimonio Netto (Mln)	15,13 EUR				

(31/12/2024)