

# 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

Not Benchmarked

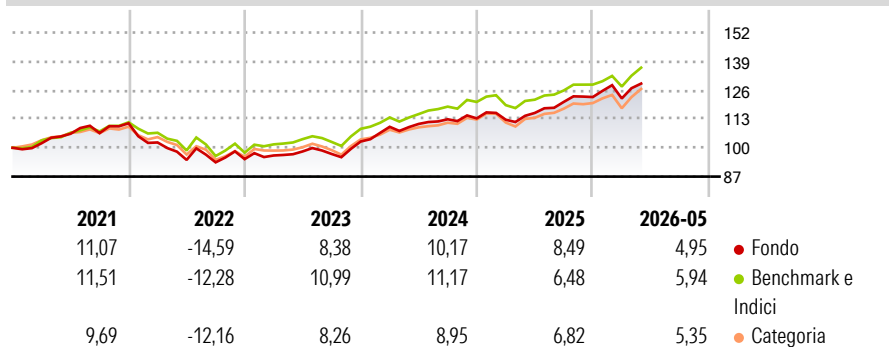
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

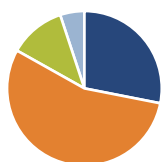
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	7,45	7,14
6-Mesi	4,40	6,24	6,65
1-Anno	11,76	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	9,62	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,89	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	4,07	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	-0,54	2,70	4,31	1,82
2024	6,46	1,19	1,90	0,36
2023	1,74	1,90	-1,17	5,78
2022	-7,82	-7,68	-1,16	1,54

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

28,09  
55,04  
11,79  
5,08

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,58
Germany (Federal Republic...)	-	4,28
Germany (Federal Republic...)	-	4,02
Germany (Federal Republic...)	-	3,95
European Union 0.1%	-	2,81
WisdomTree Core Physical Gold	-	2,59
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	2,51
United States Treasury Bonds...	-	2,28
United States Treasury Notes...	-	1,97
Alphabet Inc Class A	IT	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Sensibile	49,94
Difensivo	18,60

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,13
Societario	41,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,05</b>
Stati Uniti	55,97
Canada	3,67
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>30,23</b>
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	21,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,72</b>
Giappone	0,34
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergente	3,23

### 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.	1,94%
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 (25/06/2026)	EUR 143,65	ISIN	LU1339143585		
Patrimonio Netto (Mln)	17,38 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.