Decalia Active Allocation R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

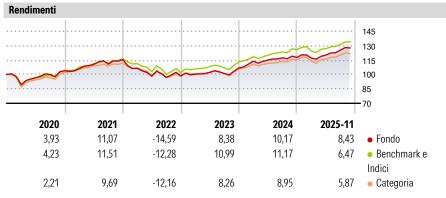
No benchmark

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Tracking Error	1,72	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,26	6,08	6,44	2025	-0,54	2,70	4,31	-
1-Anno	7,78	5,68	5,63	2024	6,46	1,19	1,90	0,36
3-Anni Ann.ti	7,90	8,05	7,13	2023	1,74	1,90	-1,17	5,78
5-Anni Ann.ti	4,40	5,42	4,52	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 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ar	neriche	Euro	ppa	Asia
<25	5	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	e %
Germany (Federal Republic	- 4,52
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C -	- 3,96
Germany (Federal Republic	- 3,90
Germany (Federal Republic	- 3,21
Italy (Republic Of) 0%	- 3,21
Germany (Federal Republic	- 3,20
European Union 0.1%	- 3,00
WisdomTree Core Physical Gold -	- 2,71
United States Treasury Bonds	- 2,33
NVIDIA Corp	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	59

(31/10/2025)

℃ Ciclico	38,59
✓ Sensibile	46,98
→ Difensivo	14,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,56
Societario	33,80
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,64
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,85
Stati Uniti	60,13
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,10
Europa	29,46
Regno Unito	1,46
Europa Occidentale - Euro	17,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
Europa dell'Est	2,65
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	8,69
Giappone	0,33
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica					
Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
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 (27/11/2025)	EUR 137,23	ISIN	LU1339143585		
Patrimonio Netto (MIn)	15,37 EUR				