Decalia Active Allocation R EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

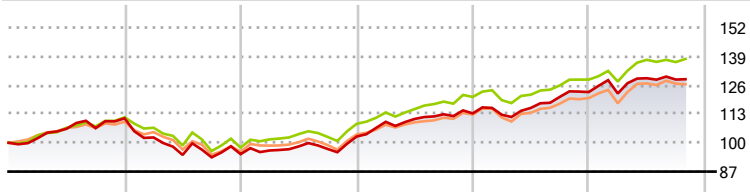
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,07	-14,59	8,38	10,17	8,49	4,70
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-0,20	-1,08
6-Mesi	1,70	3,49	2,38
1-Anno	4,61	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	9,85	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	3,14	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	3,97	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	5,63	-0,47	-
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

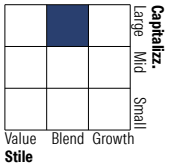
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,69
Obbligazioni	60,44
Liquidità	7,91
Altro	2,95

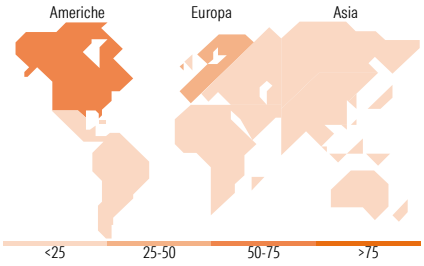
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
TBI GERMANY 150927 SR	—	3,69
Germany (Federal Republic...	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	3,47
Italy (Republic Of) 0%	—	3,46
Germany (Federal Republic...	—	3,26
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	2,37
European Union 0.1%	—	2,35
United States Treasury Bonds...	—	2,06
WisdomTree Core Physical Gold	—	1,95
NVIDIA Corp		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,35
Sensibile	55,69
Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,67
Societario	39,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,06**
Stati Uniti	60,15
Canada	1,68
America Latina e Centrale	1,23
Europa	**30,19**
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	22,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	1,45
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,75**
Giappone	0,28
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 144,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	19,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2023)	4,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1339143585
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR