

Decalia Active Allocation A1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

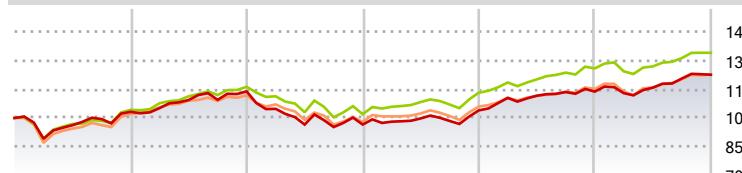
No benchmark

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,76	0,93	91,59	-0,75	1,69
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

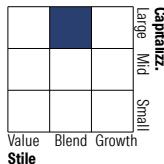
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 30,98
- 55,54
- 10,12
- 3,37

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,07
Germany (Federal Republic...	—	4,76
Germany (Federal Republic...	—	4,74
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	3,96
European Union 0.1%	—	3,89
WisdomTree Core Physical Gold	—	2,87
United States Treasury Bonds...	—	2,57
Japan (Government Of) 0.3%	—	1,82
Alphabet Inc Class A	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	39,22
● Sensibile	45,80
● Difensivo	14,97

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	56,16
● Societario	35,23
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,61
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	61,34
Stati Uniti	59,33
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,12
Europa	30,16
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	18,09
Europa Occidentale - Non Euro	7,52
Europa dell'Est	2,83
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	8,51
Giappone	0,31
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergenti	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 134,69	ISIN	LU1339142181	
Patrimonio Netto (Mln)	15,61 EUR			
(31/12/2025)				