

Decalia Active Allocation A1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

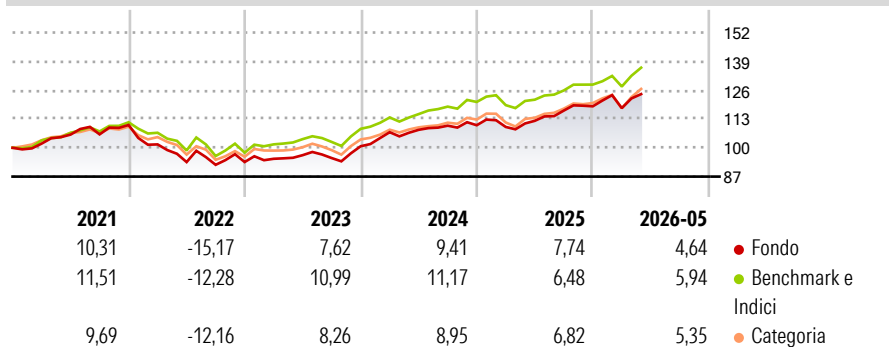
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	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 %

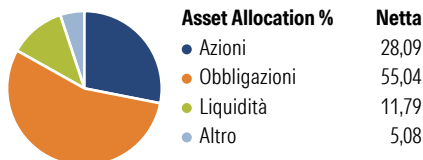
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	7,45	7,14
6-Mesi	4,04	6,24	6,65
1-Anno	10,99	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	8,86	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,18	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,35	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	-	-	-
2025	-0,70	2,52	4,13	1,65
2024	6,28	1,01	1,72	0,19
2023	1,56	1,72	-1,34	5,59
2022	-7,97	-7,84	-1,33	1,37

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

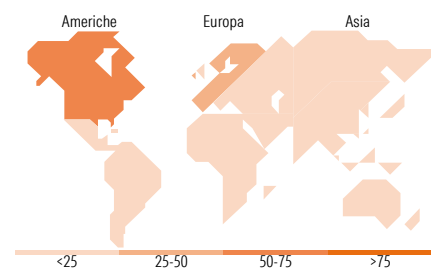


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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
America	61,05
Stati Uniti	55,97
Canada	3,67
America Latina e Centrale	1,42
Europa	30,23
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
Asia	8,72
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)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	15/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 137,16	ISIN	LU1339142181		
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.