

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

No benchmark

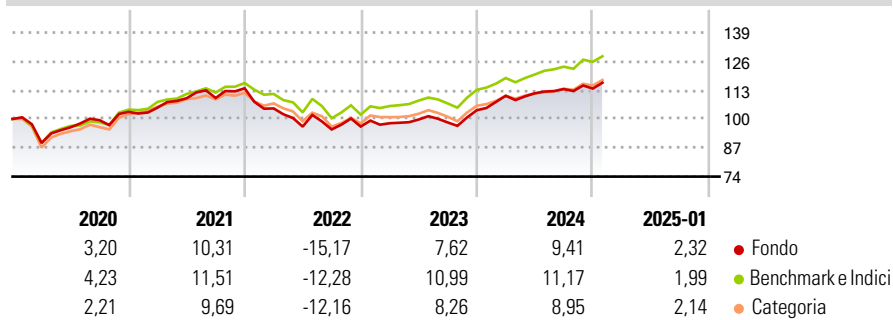
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	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	3,11	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,47	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,64	11,81	11,11	2024	6,28	1,01	1,72	0,19
3-Anni Ann.ti	2,79	4,72	3,45	2023	1,56	1,72	-1,34	5,59
5-Anni Ann.ti	2,80	4,80	3,75	2022	-7,97	-7,84	-1,33	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,88	4,00	0,10	4,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

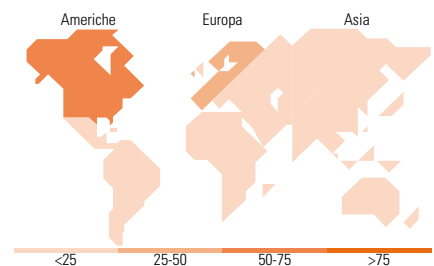


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,58
Germany (Federal Republic...)	—	4,57
Italy (Republic Of) 0%	—	4,57
Germany (Federal Republic...)	—	3,30
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	3,10
WisdomTree Core Physical Gold	—	2,96
European Union 0.1%	—	2,90
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,96
United States Treasury Bonds...	—	1,91
Queensland Treasury...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,68
Sensibile	48,19
Difensivo	14,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,61
Societario	34,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,22
Stati Uniti	65,33
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,12
Europa	31,06
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	18,92
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	1,72
Giappone	0,02
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,19

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.	2,53%
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 (03/02/2025)	EUR 124,66	ISIN	LU1339142181		
Patrimonio Netto (Mln)	15,13 EUR				

(31/12/2024)