

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

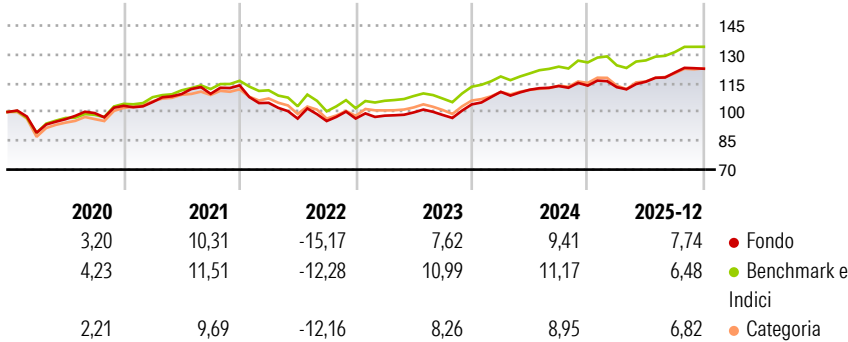
Morningstar Rating™

★★★

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

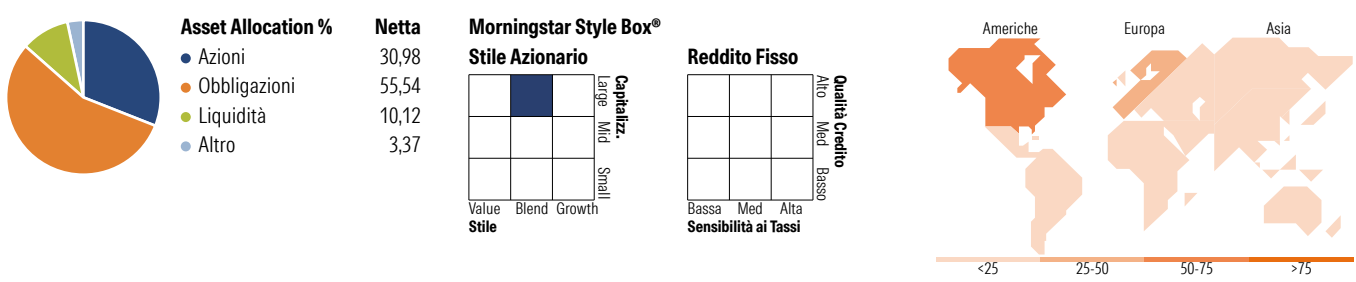
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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	2,03	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,57	5,20	7,78	2025	-0,70	2,52	4,13	1,65
1-Anno	8,56	6,19	8,03	2024	6,28	1,01	1,72	0,19
3-Anni Ann.ti	8,00	8,58	7,97	2023	1,56	1,72	-1,34	5,59
5-Anni Ann.ti	3,90	5,46	4,59	2022	-7,97	-7,84	-1,33	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	IT	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	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.	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 (28/01/2026)	EUR 134,69	ISIN	LU1339142181		
Patrimonio Netto (Mln)	15,61 EUR				

(31/12/2025)