

DECALIA Silver Generation A1 EUR P

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

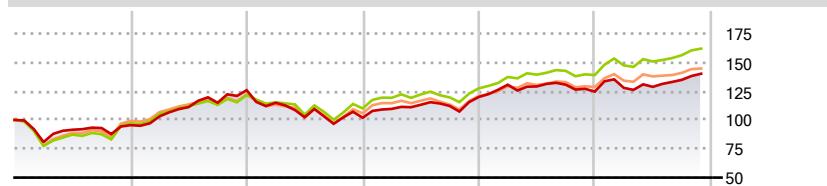
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return on European stock markets by predominantly investing its assets in companies that will, based on the Investment

Manager's opinion, structurally benefit from an aging population such as, for example, financial savings, medical equipment, healthcare, leisure, pharmaceuticals, dependency services, household & personal care, auto manufacturers. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI Europe Net Return is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index. The index MSCI Europe...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-4,47	31,71	-18,98	17,66	3,87	12,49
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	4,76	4,11
6-Mesi	6,86	6,08	4,14
1-Anno	9,81	14,31	11,11
3-Anni Ann.ti	9,86	12,85	11,14
5-Anni Ann.ti	8,39	11,30	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

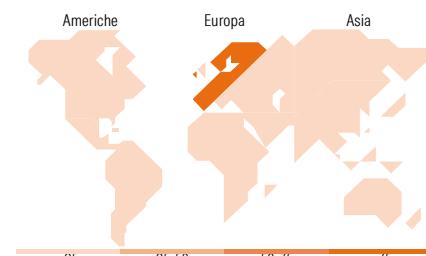
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,64	0,68	4,72	-
2024	8,88	-1,14	1,17	-4,62
2023	7,54	3,25	-0,92	6,95
2022	-8,65	-10,92	-5,58	5,44
2021	8,02	7,73	3,40	9,46

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	47,69
Mid	30,51
Small	18,89
Value	2,91
Blend	0,00
Growth	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.533,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,00
Swiss Life Holding AG	☒	3,72
Essilorluxottica	✚	3,28
Roche Holding AG	✚	3,17
UBS Group AG Registered Shares	☒	3,15
Siemens AG	⚙	3,00
Iberdrola SA	⌚	2,95
Banco Bilbao Vizcaya...	☒	2,91
AstraZeneca PLC	✚	2,90
Novartis AG Registered Shares	✚	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	29,38
Immobiliare	1,03
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	2,59
Beni Industriali	13,78
Tecnologia	5,12
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,17
Salute	23,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,35

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	13/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

DECALIA Silver Generation A1 EUR P

Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (11/12/2025)	EUR 168,03	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	13,30 EUR		LU1426102643
(31/10/2025)			