

DECALIA Silver Generation A2 EUR P

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

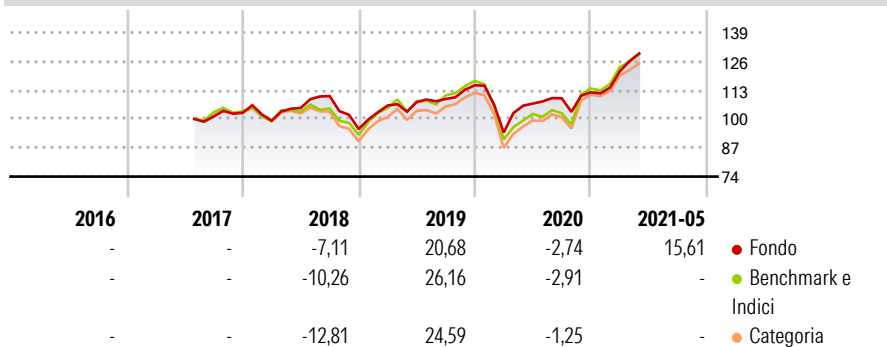
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return on European stock markets by predominantly investing its assets in companies that will, based on the Investment Manager's opinion, structurally benefit from an aging population such as, for example, financial savings, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,48	1,14	0,43
6-Mesi	19,15	9,41	7,30
1-Anno	23,90	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	7,51	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	-	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2021

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,39
0,00
0,61
0,00

Style Box Azionaria

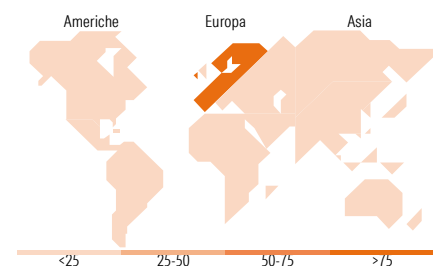


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,68
Large	26,58
Medium	22,11
Small	2,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.443,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,83
Roche Holding AG	🏥	4,12
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,48
Swiss Life Holding AG	🏠	3,42
AstraZeneca PLC	🏥	3,24
Shell PLC	🛢️	3,08
Iberdrola SA	💡	3,07
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,00
GSK PLC	🏥	2,96
Schneider Electric SE	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,96
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	22,89
Immobiliare	1,15
Sensibile	27,70
Telecomunicazioni	-
Energia	3,10
Beni Industriali	17,82
Tecnologia	6,78
Difensivo	36,34
Beni Difensivi	6,12
Salute	24,52
Servizi di Pubblica Utilità	5,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,21
Stati Uniti	5,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,79
Regno Unito	13,40
Europa Occidentale - Euro	47,23
Europa Occidentale - Non Euro	34,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/06/2021)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

DECALIA Silver Generation A2 EUR P

Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc
NAV ^(17/06/2021)	EUR 132,54	ISIN	LU1426102726
Patrimonio Netto (Mln)	14,18 EUR		

(28/02/2026)