# **DECALIA Silver Generation R 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

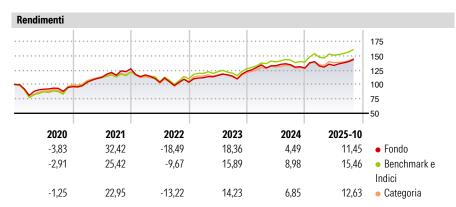
#### Morningstar Rating™

## **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 Rischi	D				
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,83		
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-		
Racati eu Marningetar Davalanad Europa Target Market Evnoeura NR EUR (dava					

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,56	7,60	5,86
6-Mesi	7,62	8,03	7,00
1-Anno	9,50	15,12	12,41
3-Anni Ann.ti	11,35	14,88	13,21
5-Anni Ann.ti	9,35	13,16	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	· -
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Capitalizz.
Large Mid

Blend Growth

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,79	0,83	4,88	-
2024	9,05	-1,00	1,32	-4,47
2023	7,70	3,40	-0,76	7,11
2022	-8,51	-10,79	-5,44	5,61
2021	8,17	7,87	3,54	9,61

#### Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali Nome

ASML Holding NV

Roche Holding AG

Essilorluxottica

Siemens AG

ING Groep NV

ASR Nederland NV

Iberdrola SA

Swiss Life Holding AG

**UBS Group AG Registered Shares** 

Novartis AG Registered Shares

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari



Settore

ı,

P

٠

٠

Ф

%

3,75

3,75

3,43

3,31

3,27

3,00

2,96

2,91

2,90

2,90

32,18

44

0



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,21
Large	32,27
Medium	16,81
Small	2,70
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



media di mercato Ave Mkt Cap EUR 52.250,4

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	45,59	
📤 Materie Prime	5,90	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,52	
🚅 Finanza	30,11	
<u></u> Immobiliare	1,06	
<b>₩</b> Sensibile	23,36	
Telecomunicazioni	-	
♦ Energia	2,49	
🜣 Beni Industriali	15,84	
Tecnologia	5,02	
→ Difensivo	31,05	
📜 Beni Difensivi	4,13	
<b>♣</b> Salute	21,29	
Servizi di Pubblica Utilità	5,63	



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,13
Stati Uniti	6,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,87
Regno Unito	14,32
Europa Occidentale - Euro	47,54
Europa Occidentale - Non Euro	32,01
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

			••	
Λ	no	~	7	••

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	29/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	<u>-</u>	LICITS	Si	Commissione di incentivo	10 00%

# **DECALIA Silver Generation R EUR P**

 Data Inizio Gestione
 31/12/2020
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (03/11/2025)
 EUR 174,20
 ISIN
 LU1426102999

 Patrimonio Netto (MIn)
 14,90 EUR
 V

(30/09/2025)

