

# 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

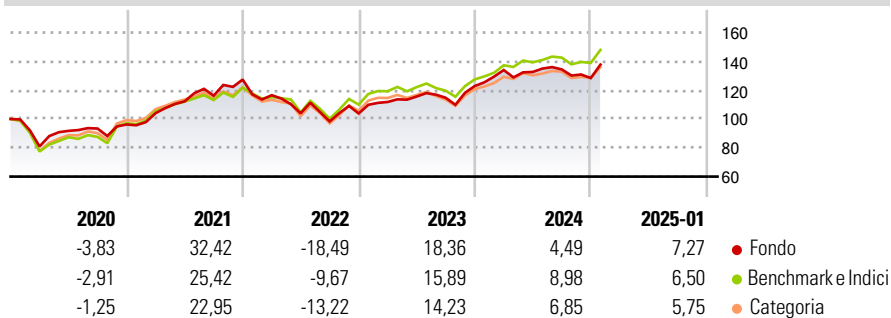
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

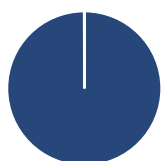
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	5,80	4,72
6-Mesi	5,89	8,48	6,49
1-Anno	9,49	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	5,84	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	6,14	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

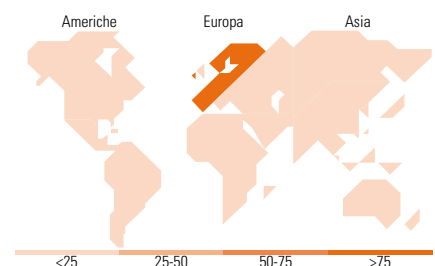
Style

#### Mkt Cap %

Giant	44,06
Large	38,26
Medium	16,56
Small	0,79
Micro	0,34

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.266,46
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Life Holding AG	Assicurazione	3,47
Compass Group PLC	Alimentazione e Bevande	3,25
ASML Holding NV	Tecnologia	3,00
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,91
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	2,90
UBS Group AG	Banche e Servizi Finanziari	2,85
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,80
Essilorluxottica	Optica e Ottica	2,79
Schneider Electric SE	Elettrodomestici e Elettrotecnica	2,78
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,73</b>
Materie Prime	4,21
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	23,86
Immobiliare	0,92
<b>Sensibile</b>	<b>29,70</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	1,51
Beni Industriali	21,64
Tecnologia	6,55
<b>Difensivo</b>	<b>31,57</b>
Beni Difensivi	4,20
Salute	24,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>9,14</b>
Stati Uniti	9,13
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,83</b>
Regno Unito	13,77
Europa Occidentale - Euro	45,14
Europa Occidentale - Non Euro	31,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

# DECALIA Silver Generation R EUR P

Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	EUR 167,14	ISIN	LU1426102999
Patrimonio Netto (Mln)	15,25 EUR		
(31/12/2024)			