

DECALIA Circular Economy R USD P

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

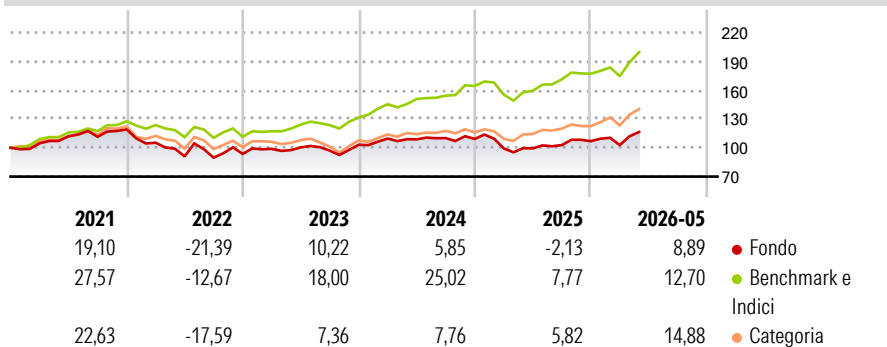
Whilst the Sub-Fund aims to achieve a positive environmental impact, its investment policy does not target investments with climate change mitigation and climate change adaptation objectives as defined by the technical screening criteria of the Taxonomy Regulation. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is the MSCI World in USD. It is 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 World in USD does not consider ESG criteria in its methodology.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,01	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

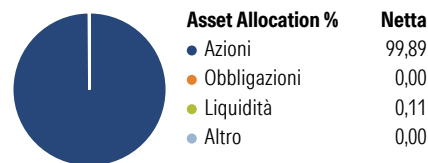
Rendimenti



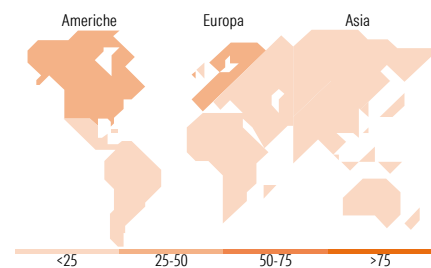
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,99	14,75	16,66	2026	-3,86	-	-	-
6-Mesi	13,79	12,83	19,29	2025	-9,02	0,00	3,45	4,00
1-Anno	22,84	27,38	32,70	2024	6,24	-0,81	1,23	-0,78
3-Anni Ann.ti	6,19	17,99	9,77	2023	5,64	1,43	-3,23	6,29
5-Anni Ann.ti	2,21	11,89	4,01	2022	-11,59	-13,52	-1,46	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	30,76
Large	Large	36,84
Mid	Medium	23,32
Small	Small	8,20
Value	Micro	0,88
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	76.347,7
		4



Titoli principali	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,47
Microsoft Corp	IT	3,27
Cisco Systems Inc	IT	3,14
Taiwan Semiconductor...	IT	3,03
Applied Materials Inc	IT	2,56
Hoya Corp	Industria	2,42
Analog Devices Inc	IT	2,30
Prysmian SpA	Industria	2,29
Ormat Technologies Inc	Industria	2,22
ASML Holding NV	IT	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,55
Materie Prime	10,78
Beni di Consumo Ciclici	1,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,39
Telecomunicazioni	5,47
Energia	1,05
Beni Industriali	41,22
Tecnologia	25,65
Difensivo	14,06
Beni Difensivi	5,24
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,21
Stati Uniti	43,42
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,42
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	29,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,36
Giappone	6,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	30/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	USD 147,21	ISIN	LU1787060471		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DECALIA Circular Economy R USD P

Patrimonio Netto (Mln)

24,03 USD

(30/04/2026)