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™

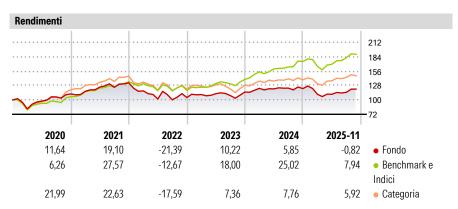
**

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-11,75	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	6,89	5,14
6-Mesi	8,12	12,80	9,58
1-Anno	-5,19	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	2,77	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	2,08	12,48	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,02	0,00	3,45	-
2024	6,24	-0,81	1,23	-0,78
2023	5,64	1,43	-3,23	6,29
2022	-11,59	-13,52	-1,46	4,34
2021	4,60	7,04	-0,43	6,83

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,84
Large	33,42
Medium	21,64
Small	20,29
Micro	2,81
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,38
Microsoft Corp		4,04
Cisco Systems Inc		2,85
Taiwan Semiconductor		2,40
Mirion Technologies Inc	‡	2,35
Danaher Corp		2,24
Xylem Inc	⇔	2,21
Ormat Technologies Inc		2,21
TE Connectivity PLC		2,20
AAON Inc	‡	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	15,64
🚣 Materie Prime	8,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,34
🚅 Finanza	3,47
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,11
Telecomunicazioni	6,73
Tenergia	-
Beni Industriali	29,70
Tecnologia	26,69
→ Difensivo	21,24
🔚 Beni Difensivi	5,17
Salute	13,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,50
Stati Uniti	60,18
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,02
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	21,74
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,48
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	14,78 USD
Telefono	=	(07/11/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/05/2018	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (04/12/2025)	USD 133,91	ISIN	LU1787060471

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	10,00%

DECALIA Circular Economy R USD P

Patrimonio Netto (MIn)

26,93 USD

(31/10/2025)

