

DECALIA Circular Economy R USD P

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

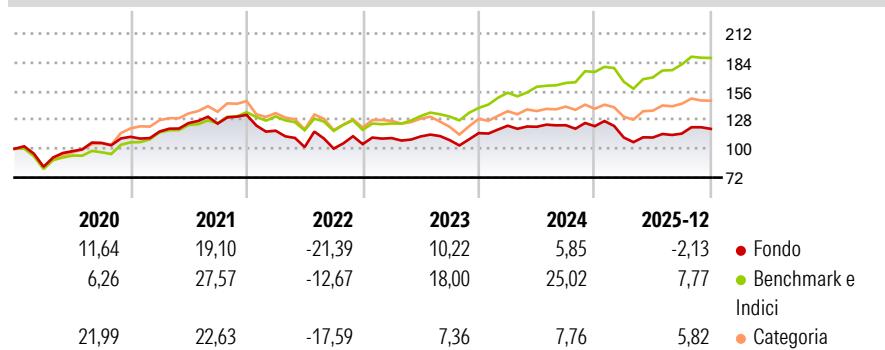
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,84	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,02	0,00	3,45	4,00
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



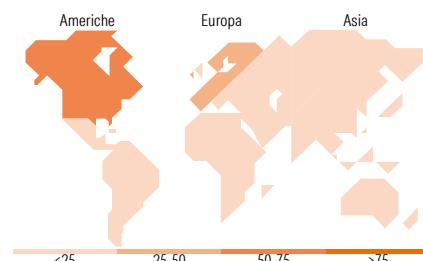
Asset Allocation %

• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	24,49
Blend	Large	34,92
Growth	Medium	22,09
	Small	15,79
	Micro	2,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 61.521,5

3

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,97
Microsoft Corp	IT	3,76
Cisco Systems Inc	IT	3,00
Taiwan Semiconductor...	IT	2,42
Danaher Corp	IT	2,37
Ormat Technologies Inc	IT	2,29
ASML Holding NV	IT	2,08
TE Connectivity PLC...	IT	2,02
TopBuild Corp	IT	2,01
Xylem Inc	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 14,85
▪ Materie Prime 8,51
▪ Beni di Consumo Ciclici 2,68
▪ Finanza 3,66
▪ Immobiliare -
• Sensibile 62,63
▪ Telecomunicazioni 7,72
▪ Energia -
▪ Beni Industriali 28,79
▪ Tecnologia 26,12
• Difensivo 22,52
▪ Beni Difensivi 6,26
▪ Salute 13,94
▪ Servizi di Pubblica Utilità 2,32

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 59,21
Stati Uniti 57,87
Canada 1,33
America Latina e Centrale 0,00
Europa 34,35
Regno Unito 2,93
Europa Occidentale - Euro 21,73
Europa Occidentale - Non Euro 9,70
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 6,44
Giappone 1,95
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 2,45
Asia - Emergenti 2,05

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,58 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 139,16	ISIN	LU1787060471	

DECALIA Circular Economy R USD P

Patrimonio Netto (Mln) 26,99 USD
(31/12/2025)