

# DECALIA Circular Economy A1 USD

## 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

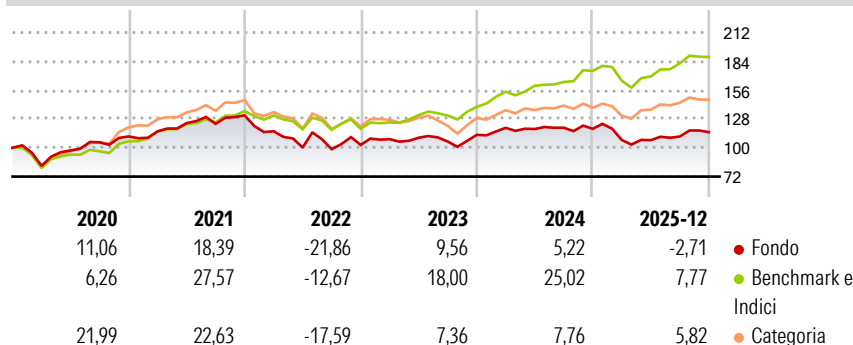
Whilst the Sub-Fund aims to achieve a positive environmental impact, its investment policy does not target investments with climate change mitigation and climate change adaptation objectives as defined by the technical screening criteria of the Taxonomy Regulation. The Sub-Fund is actively managed. The 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	-13,44	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

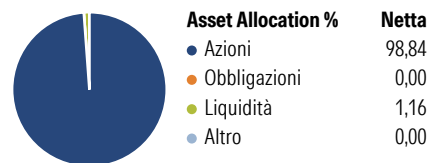


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	0,96	2,00
6-Mesi	6,52	8,65	7,69
1-Anno	-3,24	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	2,81	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	1,62	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

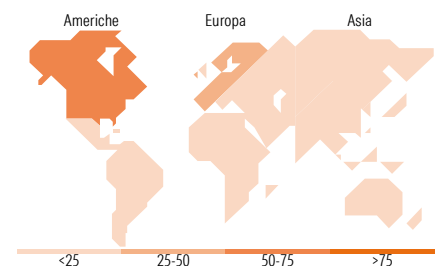
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,15	-0,15	3,28	3,84
2024	6,08	-0,96	1,08	-0,93
2023	5,48	1,28	-3,37	6,13
2022	-11,73	-13,65	-1,61	4,18

### Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,49
Large	34,92
Medium	22,09
Small	15,79
Micro	2,71
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	61.521,53



### 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	Industria	2,37
Ormat Technologies Inc	Industria	2,29
ASML Holding NV	IT	2,08
TE Connectivity PLC...	IT	2,02
TopBuild Corp	Industria	2,01
Xylem Inc	Industria	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,21</b>
Stati Uniti	57,87
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,44</b>
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 133,71	ISIN	LU1787059036		

# DECALIA Circular Economy A1 USD

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