

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

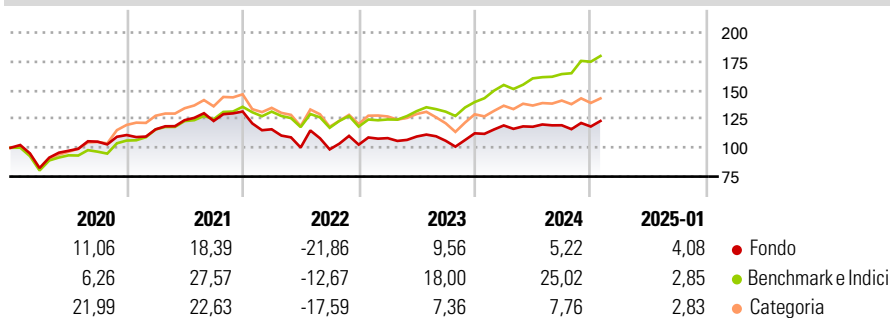
Whilst the Sub-Fund aims to achieve a positive environmental impact, its investment policy does not target investments with climate change mitigation and climate change adaptation objectives as defined by the technical screening criteria of the Taxonomy Regulation. The Sub-Fund is actively managed. The 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	-10,33	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,74	9,06	2,23
6-Mesi	6,28	16,12	6,30
1-Anno	7,70	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	1,35	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	3,05	11,89	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,45	6,88	-0,59	6,68

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

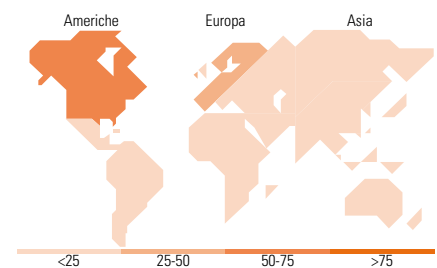
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	23,87
Large	37,81
Medium	19,99
Small	15,63
Micro	2,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	50.743,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,01
Microsoft Corp	IT	4,69
Cisco Systems Inc	IT	2,84
Salesforce Inc	IT	2,50
Waste Management Inc	Industria	2,48
Air Products & Chemicals Inc	Industria	2,45
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,45
Emerson Electric Co	Industria	2,43
Taiwan Semiconductor...	IT	2,35
UniFirst Corp	Industria	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	19,36
Materie Prime	11,73
Beni di Consumo Ciclici	3,09
Finanza	4,54
Immobiliare	-
Sensibile	63,07
Telecomunicazioni	6,98
Energia	0,97
Beni Industriali	28,80
Tecnologia	26,32
Difensivo	17,58
Beni Difensivi	5,60
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	62,65
Stati Uniti	61,08
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,33
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	18,86
Europa Occidentale - Non Euro	11,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,02
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
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 (04/02/2025)	USD 119,83	ISIN	LU1787059036		

DECALIA Circular Economy A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 26,06 USD

(31/12/2024)