

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

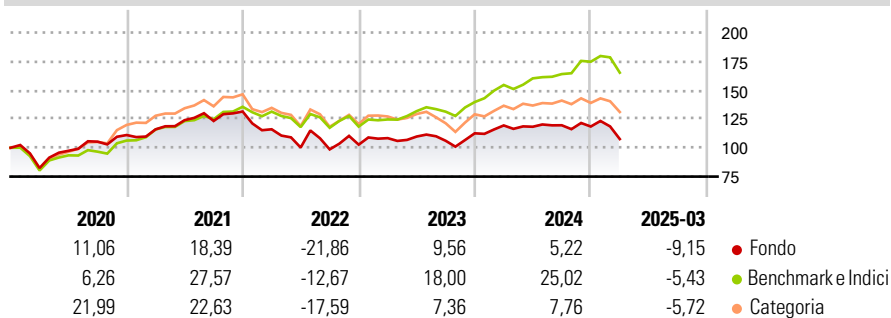
Whilst the Sub-Fund aims to achieve a positive environmental impact, its investment policy does not target investments with climate change mitigation and climate change adaptation objectives as defined by the technical screening criteria of the Taxonomy Regulation. The Sub-Fund is actively managed. The 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	-10,17	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti

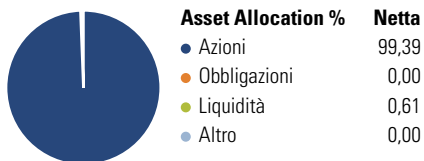


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,01	-13,39	-12,50
6-Mesi	-18,40	-8,74	-13,40
1-Anno	-15,21	0,62	-8,70
3-Anni Ann.ti	-4,29	5,14	-3,30
5-Anni Ann.ti	2,41	12,37	6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

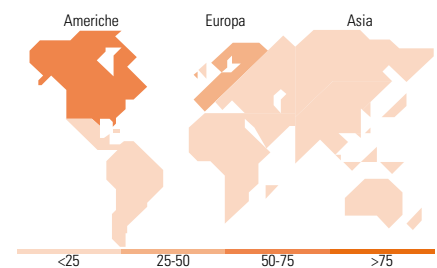
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,15	-	-	-
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 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	22,00
	Large	36,20
	Medium	23,70
	Small	16,19
	Micro	1,90
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	48.532,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,10
Microsoft Corp	IT	4,01
UniFirst Corp	IT	2,75
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,70
Cisco Systems Inc	IT	2,61
Abbott Laboratories	Farmaceutici	2,52
Waste Management Inc	Industria	2,44
Emerson Electric Co	Industria	2,41
Xylem Inc	Industria	2,29
Air Products & Chemicals Inc	Industria	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,04
Materie Prime	11,74
Beni di Consumo Ciclici	3,89
Finanza	6,41
Immobiliare	-
Sensibile	61,43
Telecomunicazioni	6,02
Energia	-
Beni Industriali	30,04
Tecnologia	25,37
Difensivo	16,53
Beni Difensivi	5,57
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,75
Stati Uniti	60,28
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,93
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	19,40
Europa Occidentale - Non Euro	11,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,32
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
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.	2,20%
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 (14/04/2025)	USD 107,15	ISIN	LU1787059036		

DECALIA Circular Economy A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 25,75 USD

(28/02/2025)