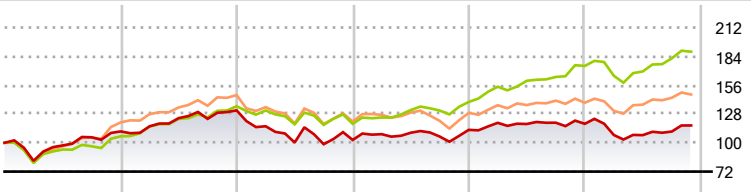
DECALIA Circular Economy A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,06	18,39	-21,86	9,56	5,22	-1,36	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,34	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

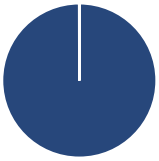
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	6,89	5,14
6-Mesi	7,80	12,80	9,58
1-Anno	-5,75	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	2,16	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	1,47	12,48	4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

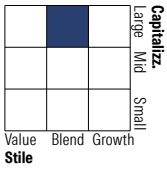
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,15	-0,15	3,28	-
2024	6,08	-0,96	1,08	-0,93
2023	5,48	1,28	-3,37	6,13
2022	-11,73	-13,65	-1,61	4,18
2021	4,45	6,88	-0,59	6,68

Portafoglio 31/10/2025



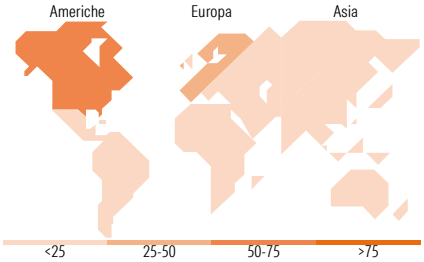
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.842,25



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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,64**
Materie Prime	8,83
Beni di Consumo Ciclici	3,34
Finanza	3,47
Immobiliare	-
Sensibile	**63,11**
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022
NAV (04/12/2025)	USD 128,79
Patrimonio Classe (Mln) (07/11/2025)	0,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1787059036
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DECALIA Circular Economy A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	26,93 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.