## **DECALIA Circular Economy I USD**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

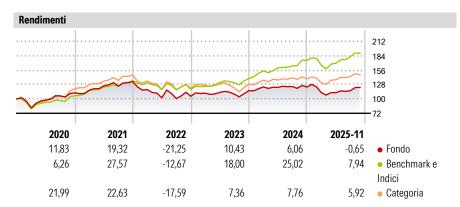
MSCI World NR USD

## 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	-11,55	3Y Sharpe Ratio	0,04		
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,56		
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,50	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	Rendimenti
3-Mesi	6,03	6,89	5,14	Trimestrali %
6-Mesi	8,22	12,80	9,58	2025
1-Anno	-5,01	6,64	2,70	2024
3-Anni Ann.ti	2,97	15,05	3,83	2023
5-Anni Ann.ti	2,27	12,48	4,17	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	)25			

Q1	Q2	Q3	Q4
-8,97	0,04	3,50	-
6,29	-0,77	1,29	-0,73
5,69	1,49	-3,18	6,34
-11,55	-13,49	-1,41	4,39
4,65	7,09	-0,39	6,89
	-8,97 6,29 5,69 -11,55	-8,97 0,04 6,29 -0,77 5,69 1,49 -11,55 -13,49	-8,97 0,04 3,50 6,29 -0,77 1,29 5,69 1,49 -3,18 -11,55 -13,49 -1,41

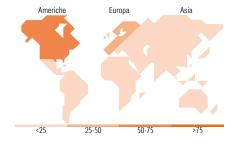
## Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	T III	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	<b>‡</b>	2,21
Ormat Technologies Inc		2,21
TE Connectivity PLC		2,20
AAON Inc	<b>‡</b>	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	61
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	15,64
🚣 Materie Prime	8,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,34
🚅 Finanza	3,47
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,11
Telecomunicazioni	6,73
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	29,70
Tecnologia	26,69
→ Difensivo	21,24
🔚 Beni Difensivi	5,17
<b>₫</b> 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

P	lna	gr	af	ic	a

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 138,96	ISIN	LU1787061107		

# **DECALIA Circular Economy I USD**

Patrimonio Netto (MIn)

26,93 USD

(31/10/2025)

