

DECALIA Circular Economy I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	0,27
1-Anno	2,11
3-Anni Ann.ti	-3,99
5-Anni Ann.ti	0,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,38	-2,04	4,92	-8,36
2023	6,72	1,29	-6,63	10,21
2022	-14,07	-19,35	-8,63	12,19
2021	0,26	7,71	-2,91	4,61

Portafoglio 31/12/2024

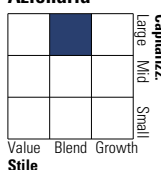


Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizza.

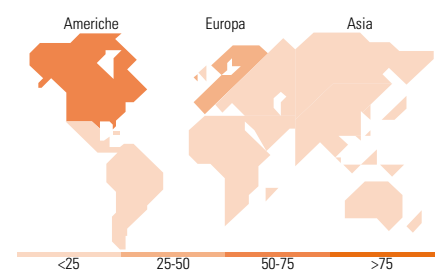
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	50.743,00
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	5,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,51	ISIN	LU1787061529		

DECALIA Circular Economy I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

26,06 USD

(31/12/2024)