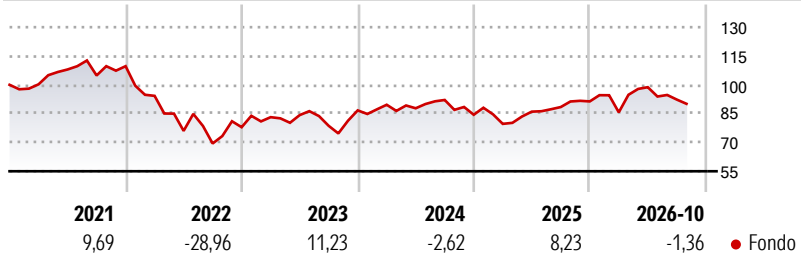
DECALIA Circular Economy I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,69	-28,96	11,23	-2,62	8,23	-1,36	● Fondo

Misure di Rischio

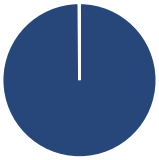
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,67
6-Mesi	-6,62
1-Anno	-1,06
3-Anni Ann.ti	4,73
5-Anni Ann.ti	-4,32
10-Anni Ann.ti	-

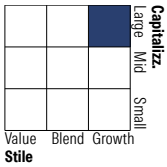
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	15,26	-6,53	-
2025	-5,62	7,98	2,80	3,31
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

Portafoglio 30/09/2026

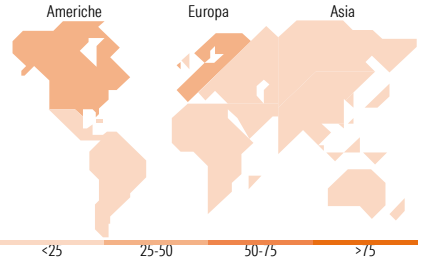


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,86
Large	29,97
Medium	39,46
Small	2,60
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.489,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,46
Ecolab Inc		2,43
Taiwan Semiconductor...		2,34
Siemens AG		2,26
Schneider Electric SE		2,21
Veolia Environnement SA		2,10
Agilent Technologies Inc		2,04
ASML Holding NV		2,00
Novonesis (Novozymes) B...		1,96
Waste Management Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,80**
Materie Prime	13,00
Beni di Consumo Ciclici	3,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**75,90**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,47
Beni Industriali	47,36
Tecnologia	27,07
Difensivo	**7,30**
Beni Difensivi	1,06
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,62**
Stati Uniti	44,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,47**
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	27,24
Europa Occidentale - Non Euro	13,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,91**
Giappone	6,24
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	5,01
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 112,76
Patrimonio Classe (Mln) (22/04/2026)	6,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1787061529
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

DECALIA Circular Economy I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	24,45 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.