

DECALIA Circular Economy I EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,79
6-Mesi	9,26
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,49
10-Anni Ann.ti	-

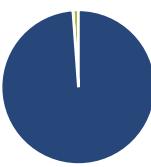
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

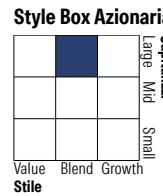
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,62	7,98	2,80	3,31
2024	3,38	-2,04	4,92	-8,36
2023	6,72	1,29	-6,63	10,21
2022	-14,07	-19,35	-8,63	12,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

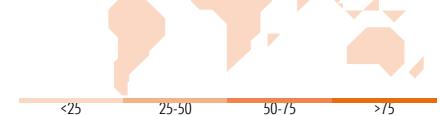
Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.521,5

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,97
Microsoft Corp	IT	3,76
Cisco Systems Inc	IT	3,00
Taiwan Semiconductor...	IT	2,42
Danaher Corp	IT	2,37
Ormat Technologies Inc	IT	2,29
ASML Holding NV	IT	2,08
TE Connectivity PLC...	IT	2,02
TopBuild Corp	IT	2,01
Xylem Inc	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	14,85
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	2,68
Finanza	3,66
Immobiliare	-
Sensibile	62,63
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	28,79
Tecnologia	26,12
Difensivo	22,52
Beni Difensivi	6,26
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,21
Stati Uniti	57,87
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,35
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	21,73
Europa Occidentale - Non Euro	9,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,44
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergenti	2,05

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.	1,62%
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 (29/01/2026)	EUR 119,96	ISIN	LU1787061529		

DECALIA Circular Economy I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

26,99 USD

(31/12/2025)