

# Decalia - World Compounders R

**Categoria Morningstar™**

Azione Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

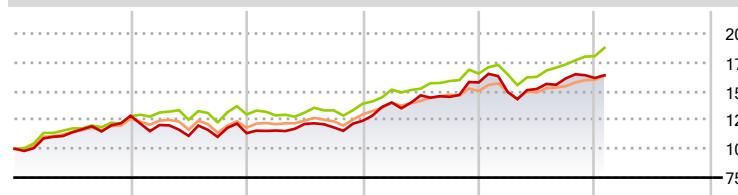
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with attractive capital returns, consistent shareholder return policies, improving ESG credentials, and sustained high relative free cash flow generation. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net assets in worldwide developed markets equities and equity related securities (including but not limited to closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITS), ADR (American Depository Receipt) and GDR (Global Depository Receipt)) of global...

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,64	-11,75	9,50	26,77	2,45	1,46	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	60,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	9,44	6,18
6-Mesi	6,95	16,14	10,32
1-Anno	-0,54	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	12,43	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	10,05	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

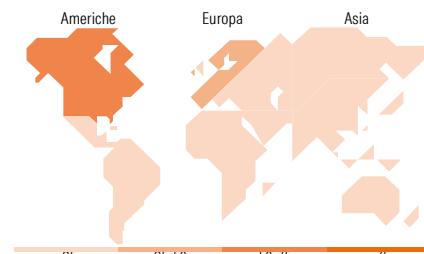
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,27	1,74	6,03	0,25
2024	12,77	4,43	-0,91	8,64
2023	2,02	4,96	-2,45	4,84
2022	-6,22	-7,83	-0,78	2,90

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	257.113,07


**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,16
NVIDIA Corp	IT	4,03
Lam Research Corp	IT	3,93
Prysmian SpA	IT	3,76
Morgan Stanley	IT	3,68
UniCredit SpA	IT	3,58
Siemens AG	IT	3,56
Parker Hannifin Corp	IT	3,51
International Business...	IT	3,47
Apple Inc	IT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Anagrafica**

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Damien Weyermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

## Decalia - World Compounders R

Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	USD 179,10	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	58,84 USD		LU2088671487
(31/12/2025)			