

Decalia - World Compounders R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

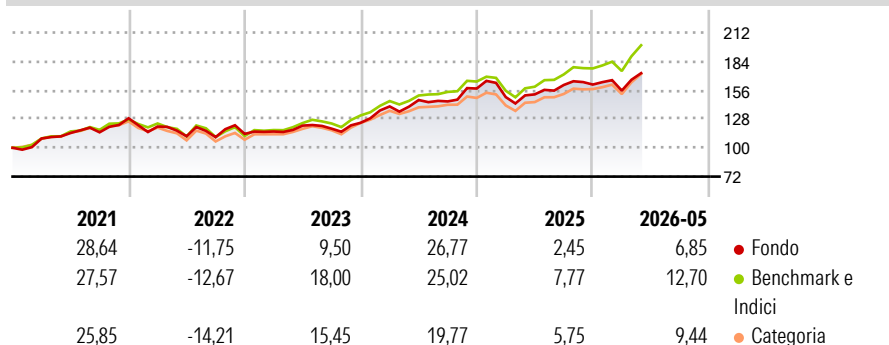
The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,49	14,35	11,94
6-Mesi	9,89	12,03	9,43
1-Anno	18,63	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,18	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	9,43	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,65	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
0,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,04
Large	38,12
Medium	9,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	315.924,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	Industria	5,32
Prysmian SpA	Industria	4,91
Morgan Stanley	Finanza	4,76
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	4,34
Siemens AG	Industria	4,25
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,18
UniCredit SpA	Finanza	3,99
Broadcom Inc	Industria	3,83
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,73
Apple Inc	Tecnologia	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,08
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	16,41
Immobiliare	-
Sensibile	57,23
Telecomunicazioni	8,14
Energia	4,25
Beni Industriali	16,21
Tecnologia	28,63
Difensivo	15,69
Beni Difensivi	4,05
Salute	7,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,17
Stati Uniti	62,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,59
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	19,36
Europa Occidentale - Non Euro	10,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,24
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	1,46

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	-

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 prodotte; (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.

Decalia - World Compounders R

Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (25/06/2026)	USD 183,77	ISIN	LU2088671487
Patrimonio Netto (Mln)	58,90 USD		

(30/04/2026)