

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

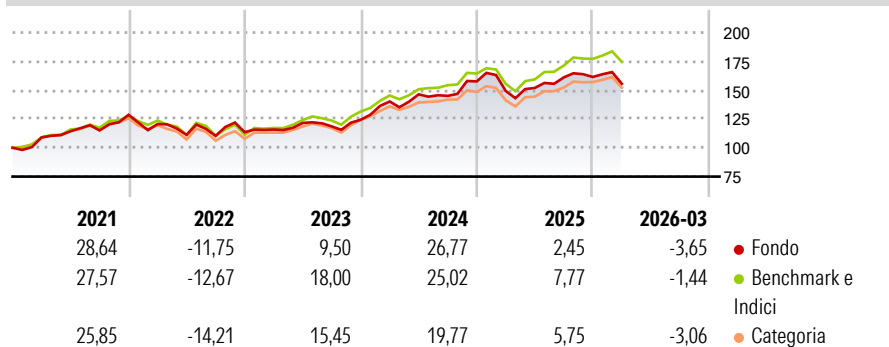
The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

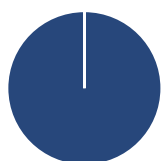
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	4,02	2,24
6-Mesi	-0,25	5,56	3,29
1-Anno	16,58	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,75	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,46	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

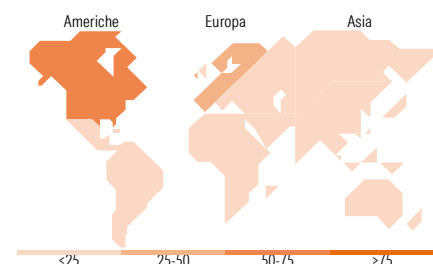


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,77
Large	44,59
Medium	3,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	257.941,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp		4,57
UniCredit SpA		3,93
Prismian SpA		3,92
Alphabet Inc Class C		3,74
Parker Hannifin Corp		3,73
Morgan Stanley		3,69
Siemens AG		3,62
Taiwan Semiconductor...		3,57
Novartis AG Registered Shares		3,53
NVIDIA Corp		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,14
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	6,73
Finanza	16,32
Immobiliare	-
Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	5,55
Energia	4,85
Beni Industriali	15,38
Tecnologia	23,86
Difensivo	21,23
Beni Difensivi	7,10
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,64
Stati Uniti	60,11
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,15
Europa Occidentale - Non Euro	12,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	1,42

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 (28/04/2026)	USD 175,35	ISIN	LU2088671487
Patrimonio Netto (Mln)	60,86 USD		

(28/02/2026)