

Decalia – World Compounders R

Categoria Morningstar™

Azionari 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

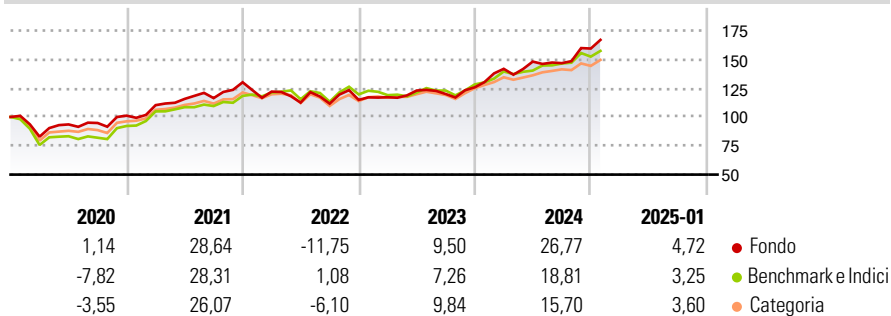
The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with attractive capital returns, consistent shareholder return policies, improving ESG credentials, and sustained high relative free cash flow generation. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI AC World Daily TR Net USD is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The SubFund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	76,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

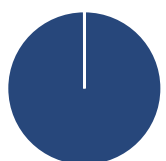
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,17	6,96	5,84
6-Mesi	19,60	12,69	10,12
1-Anno	25,58	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	11,25	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	10,37	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,02	4,89	0,60	11,82

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

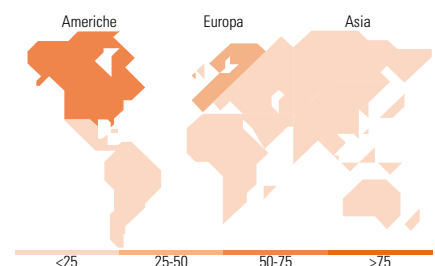
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,27
Large	41,95
Medium	6,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	230.784,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,29
NVIDIA Corp		4,14
Microsoft Corp		4,05
Alphabet Inc Class C		3,54
Walmart Inc		3,24
Apollo Global Management Inc...		3,16
Meta Platforms Inc Class A		3,10
JPMorgan Chase & Co		3,06
Packaging Corp of America		3,05
SAP SE		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,56
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	20,09
Immobiliare	-
Sensibile	48,04
Telecomunicazioni	6,64
Energia	1,50
Beni Industriali	14,62
Tecnologia	25,28
Difensivo	17,41
Beni Difensivi	5,25
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,02
Stati Uniti	71,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	0,00

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.	1,73%
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 (03/02/2025)	USD 153,93	ISIN	LU2088671487
Patrimonio Netto (Mln)	37,08 USD		

(30/11/2024)