Decalia Global Income I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

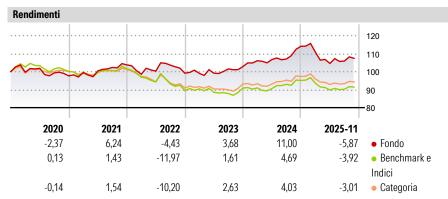
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to preserve Shareholders' capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund will mainly invest in debt securities of any type (investment grade, high yield and unrated), including money market instruments and/or cash which, in normal circumstances, should represent around a maximum of 20% of the Sub-Fund's net assets.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,20	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	0,01	0,25	0,16	2025	-2,86	-5,67	1,28	-
1-Anno	-6,50	-4,92	-4,37	2024	3,17	0,60	0,28	6,65
3-Anni Ann.ti	2,08	-0,31	0,00	2023	-0,12	0,13	2,36	1,27
5-Anni Ann.ti	1,53	-2,05	-1,74	2022	-4,96	1,70	3,33	-4,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/20	- 25	=	=	2021	1,93	0,87	1,91	1,39

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.3%	-	3,71
United States Treasury Bonds	_	3,55
European Union 0.1%	_	2,84
United States Treasury Bills	_	2,17
South Australian Government	_	1,74
United States Treasury Notes	_	1,72
United States Treasury Notes	_	1,70
Treasury Corporation of	_	1,68
United States Treasury Bills	_	1,65
Queensland Treasury	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,84
Societario	55,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,63
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,54
Da 0 a 4 cedole	66,18
Da 4 a 6 cedole	18,41
Da 6 a 8 cedole	7,30
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,97
da 3 a 5	11,61
da 5 a 7	22,38
da 7 a 10	24,07
da 10 a 15	20,44
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	2,57
oltre 30	3,05

Anagratica	
Società di Gestione	DECALIA S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019
NAV (15/12/2025)	USD 110,88
Patrimonio Netto (MIn)	89,81 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	12,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2088672378

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	=