

Decalia Global Income I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

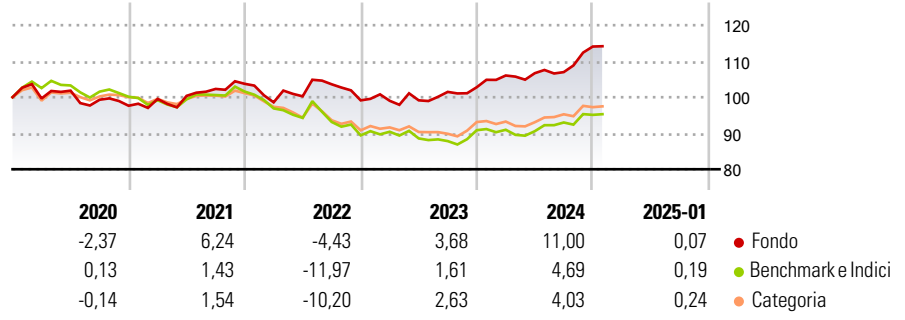
The Sub-Fund's investment objective is to preserve Shareholders' capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market 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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	3,80	3,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	4,30	3,90	2024	3,17	0,60	0,28	6,65
1-Anno	9,09	5,64	5,28	2023	-0,12	0,13	2,36	1,27
3-Anni Ann.ti	4,59	-0,68	-0,74	2022	-4,96	1,70	3,33	-4,30
5-Anni Ann.ti	2,14	-1,35	-1,21	2021	1,93	0,87	1,91	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	91,36
● Liquidità	6,71
● Altro	1,52

Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,60
United States Treasury Bills...	-	2,73
Queensland Treasury...	-	2,56
Italy (Republic Of) 0.95%	-	2,11
South Australian Government...	-	1,99
Japan (Government Of) 1.6%	-	1,93
United States Treasury Bills...	-	1,90
European Union 0.1%	-	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,61
United Kingdom of Great...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,07
🏢 Societario	56,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,00
📄 Derivati	-0,09
Coupon Range %	
0 coupon	7,65
Da 0 a 4 cedole	55,83
Da 4 a 6 cedole	27,41
Da 6 a 8 cedole	6,99
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,52
da 3 a 5	14,49
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	14,21
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	15,28
da 20 a 30	4,22
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 106,38	ISIN	LU2088672378		
Patrimonio Netto (Mln)	72,69 USD				

(31/12/2024)