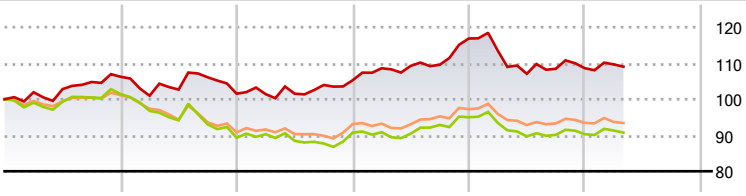
# Decalia Global Bonds I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to generate a growing level of income through a diversified allocation of a broad range of fixed income securities. The Sub-Fund will be invested in different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is the Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged in USD. It is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net asset in a diversified portfolio of debt securities of any type (including money market instruments).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,24 | -4,43 | 3,68 | 11,00 | -7,05 | 0,39 | Fondo |
| 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 0,48 | Benchmark e Indici |
| 1,54 | -10,20 | 2,63 | 4,03 | -3,85 | -0,01 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 5,98 |
| 3Y R-Squared | 84,19 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,51 | 10Y Risk | - |

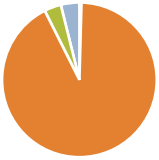
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,20 | -0,46 | -0,77 |
| 6-Mesi | -1,05 | -0,14 | -0,98 |
| 1-Anno | -1,44 | -0,67 | -1,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 | 0,13 | 0,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | -1,39 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,98 | - | - | - |
| 2025 | -2,86 | -5,67 | 1,28 | 0,16 |
| 2024 | 3,17 | 0,60 | 0,28 | 6,65 |
| 2023 | -0,12 | 0,13 | 2,36 | 1,27 |
| 2022 | -4,96 | 1,70 | 3,33 | -4,30 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,43 |
| Obbligazioni | 92,16 |
| Liquidità | 3,53 |
| Altro | 3,88 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.3% | — | 3,86 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,31 |
| European Union 0.1% | — | 2,61 |
| Goldman Sachs Acs CHN Govt... | — | 2,12 |
| New Zealand (Government Of) 2% | — | 2,01 |
| South Australian Government... | — | 1,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,64 |
| Tasmanian Public Finance... | — | 1,63 |
| Treasury Corporation of... | — | 1,60 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 245 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,53 |
| Societario | 58,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,57 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,46 |
| Oltre 12 cedole | 1,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,76 |
| da 3 a 5 | 14,10 |
| da 5 a 7 | 25,58 |
| da 7 a 10 | 25,77 |
| da 10 a 15 | 18,06 |
| da 15 a 20 | 2,03 |
| da 20 a 30 | 3,30 |
| oltre 30 | 3,03 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DECALIA S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 19/12/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2019 |
| NAV (12/05/2026) | USD 111,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 94,22 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 11,33 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. | 1,11% |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 prodotto; (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.