

Decalia Global Bonds R USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

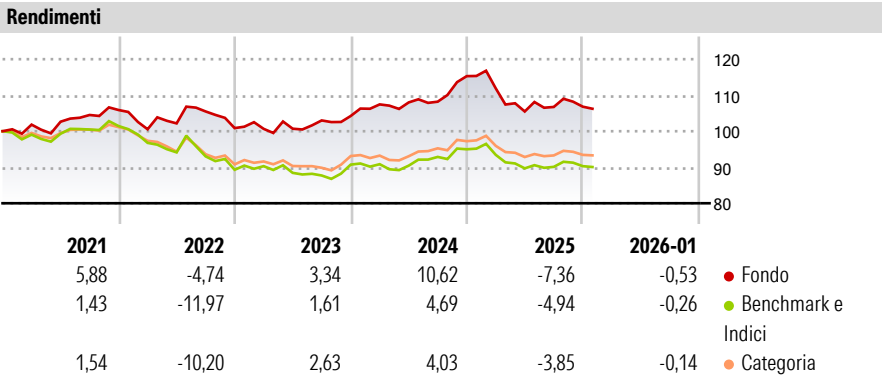
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Sub-Fund's investment objective is to 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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

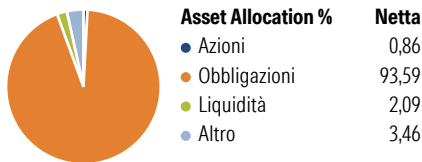
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,24	0,44	0,63	2025	-2,94	-5,75	1,19	0,07
1-Anno	-7,86	-5,36	-4,57	2024	3,09	0,51	0,19	6,56
3-Anni Ann.ti	1,32	0,00	0,24	2023	-0,20	0,04	2,28	1,19
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,85	-1,56	2022	-5,04	1,62	3,24	-4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.3%	—	3,86
United States Treasury Bonds...	—	3,50
European Union 0.1%	—	2,89
United States Treasury Bills...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,56
South Australian Government...	—	1,55
New Zealand (Government Of) 2%	—	1,55
Tasmanian Public Finance...	—	1,54
Treasury Corporation of...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,18
Societario	57,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,36
Da 0 a 4 cedole	66,56
Da 4 a 6 cedole	18,34
Da 6 a 8 cedole	7,46
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,44
da 3 a 5	11,92
da 5 a 7	22,25
da 7 a 10	25,30
da 10 a 15	18,91
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	4,29
oltre 30	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 110,18	ISIN	LU2088672022		
Patrimonio Netto (Mln)	98,84 USD				

(31/12/2025)