

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

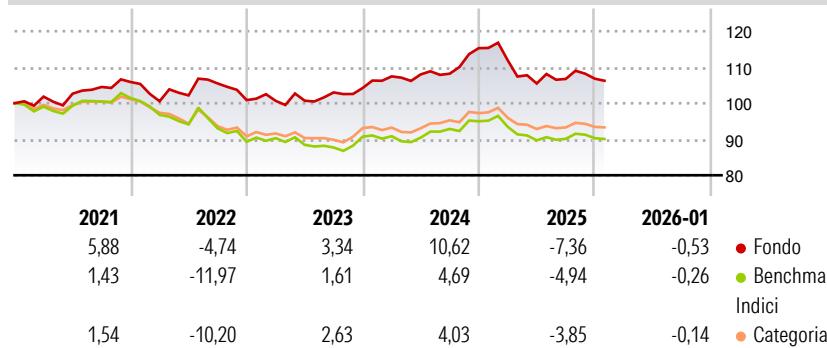
The Sub-Fund's investment objective is to generate a growing level of income through a diversified allocation of a broad range of fixed income securities. The Sub-Fund will be invested in different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund 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

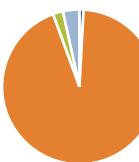
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti

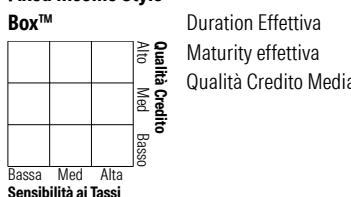


Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,86
• Obbligazioni	93,59
• Liquidità	2,09
• Altro	3,46

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,94	-5,75	1,19	0,07
2024	3,09	0,51	0,19	6,56
2023	-0,20	0,04	2,28	1,19
2022	-5,04	1,62	3,24	-4,38

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivi 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.
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)				