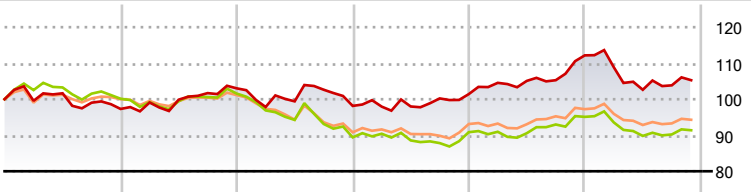
Decalia Global Income R USD

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,70	5,88	-4,74	3,34	10,62	-6,15	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

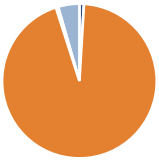
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,35	-0,31
6-Mesi	0,10	-0,20	-0,15
1-Anno	-7,03	-5,13	-4,62
3-Anni Ann.ti	1,51	-0,36	-0,05
5-Anni Ann.ti	1,14	-2,10	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	-5,75	1,19	-
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
2021	1,83	0,79	1,82	1,31

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,95
Obbligazioni	95,03
Liquidità	-0,48
Altro	4,50

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%	—	3,71
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		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

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 (12/12/2025)	USD 108,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	89,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	11,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2088672022

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.