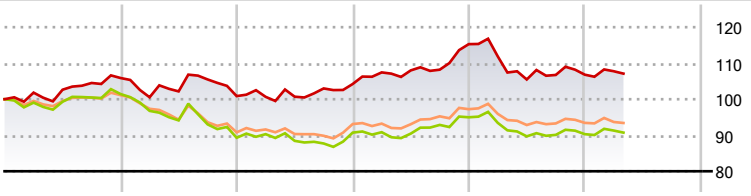
Decalia Global Bonds R USD

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 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	
5,88	-4,74	3,34	10,62	-7,36	0,28	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	0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	84,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

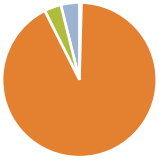
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,31	-0,77
6-Mesi	-1,22	-0,72	-0,98
1-Anno	-1,78	-1,19	-1,11
3-Anni Ann.ti	1,98	0,07	0,22
5-Anni Ann.ti	1,39	-1,44	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
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

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 109,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	94,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	11,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2088672022
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,39%
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.