

Decalia - World Compounders A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with attractive capital returns, consistent shareholder return policies, improving ESG credentials, and sustained high relative free cash flow generation. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net assets in worldwide developed markets equities and equity related securities (including but not limited to closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITS), ADR (American Depository Receipt) and GDR (Global Depository Receipt)) of global...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,04
6-Mesi	7,21
1-Anno	10,98
3-Anni Ann.ti	13,07
5-Anni Ann.ti	6,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	9,63	5,23	-0,59
2024	9,38	3,14	2,51	0,17
2023	2,85	4,58	-6,04	8,51
2022	-8,90	-14,15	-8,07	10,82

Portafoglio 31/12/2025

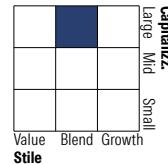


Asset Allocation %

• Azioni	100,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,27
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,28
Large	37,33
Medium	10,39
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	9,63	5,23	-0,59
2024	9,38	3,14	2,51	0,17
2023	2,85	4,58	-6,04	8,51
2022	-8,90	-14,15	-8,07	10,82

Fondo

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	9,63	5,23	-0,59
2024	9,38	3,14	2,51	0,17
2023	2,85	4,58	-6,04	8,51
2022	-8,90	-14,15	-8,07	10,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,16
NVIDIA Corp	IT	4,03
Lam Research Corp	IT	3,93
Prysmian SpA	IT	3,76
Morgan Stanley	IT	3,68
UniCredit SpA	IT	3,58
Siemens AG	IT	3,56
Parker Hannifin Corp	IT	3,51
International Business...	IT	3,47
Apple Inc	IT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	9,63	5,23	-0,59
2024	9,38	3,14	2,51	0,17
2023	2,85	4,58	-6,04	8,51
2022	-8,90	-14,15	-8,07	10,82

Fondo

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	9,63	5,23	-0,59
2024	9,38	3,14	2,51	0,17
2023	2,85	4,58	-6,04	8,51
2022	-8,90	-14,15	-8,07	10,82

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	19/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Damien Weyermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		

Fondo

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	9,63	5,23	-0,59
2024	9,38	3,14	2,51	0,17
2023	2,85	4,58	-6,04	8,51
2022	-8,90	-14,15	-8,07	10,82

Fondo

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	9,63	5,23	-0,59
2024	9,38	3,14	2,51	0,17
2023	2,85	4,58	-6,04	8,51
2022	-8,90	-14,15	-8,07	10,82

Decalia - World Compounders A1 EUR

NAV (10/02/2026)

EUR 162,61

ISIN

LU2126197958

Patrimonio Netto (Mln)

58,84 USD

(31/12/2025)