

Decalia – World Compounders A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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 Depositary Receipt) and GDR (Global Depositary 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 %

	Fondo
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

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

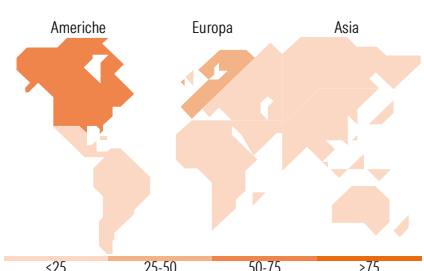


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	257.113,07



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,38
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	19,26
Immobiliare	-
Sensibile	49,29
Telecomunicazioni	7,18
Energia	1,55
Beni Industriali	12,74
Tecnologia	27,81
Difensivo	19,33
Beni Difensivi	6,42
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	62,54
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	1,49

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		

Decalia – World Compounders A1 EUR

NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 162,61	ISIN	LU2126197958
Patrimonio Netto (Mln)	58,84 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			