

# 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 is actively managed. The index MSCI AC World Daily TR Net USD is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The SubFund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

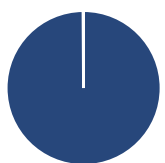
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,55
6-Mesi	-5,66
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	2,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	-	-	-
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
2021	4,28	5,33	-2,09	9,36

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

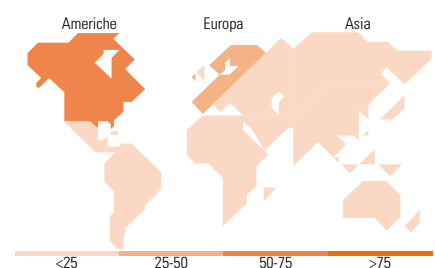
Style

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	49,14
Large	45,12
Medium	5,75
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	205.233,15
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,58
NVIDIA Corp	Software	3,56
UniCredit SpA	Banca	3,55
Alphabet Inc Class C	Software	3,46
Walmart Inc	Retail	3,10
Apple Inc	Software	3,04
SAP SE	Software	3,01
Microsoft Corp	Software	3,01
International Business...	Software	2,90
Munchener...	Software	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,40</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	22,24
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,97</b>
Telecomunicazioni	7,05
Energia	1,50
Beni Industriali	14,94
Tecnologia	24,47
<b>Difensivo</b>	<b>15,64</b>
Beni Difensivi	4,91
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,57</b>
Stati Uniti	66,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,88</b>
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	23,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,55</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

### 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.	2,15%
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 (16/04/2025)

EUR 131,45

ISIN

LU2126197958

Patrimonio Netto (Mln)

54,05 USD

(28/02/2025)