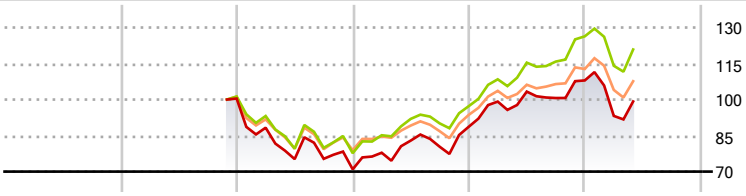
DECALIA Sustainable SOCIETY A1P EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to capitalize on the growth of disruptive and innovating sectors and companies that will shape our future society through the construction of a global equity portfolio centred on 7 themes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-29,34	24,98	21,76	-8,12	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	-4,34	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-4,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,75
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

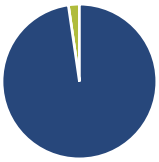
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	3,38	-0,64
6-Mesi	-8,68	-4,74	-5,61
1-Anno	0,93	9,86	4,86
3-Anni Ann.ti	8,46	13,06	8,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

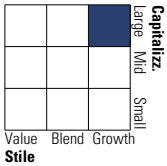
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,68	-	-	-
2024	11,83	4,19	-2,60	7,29
2023	9,74	6,48	-3,09	10,36
2022	-12,08	-14,81	0,16	-5,81
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



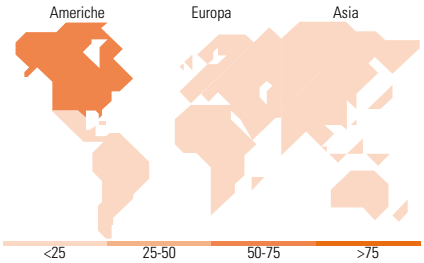
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,17
Large	29,77
Medium	19,92
Small	9,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	115.950,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,28
Microsoft Corp		6,02
Amazon.com Inc		3,88
Alphabet Inc Class A		3,64
Taiwan Semiconductor...		2,56
Vertiv Holdings Co Class A		2,46
ASM International NV		1,99
Abbott Laboratories		1,94
Lonza Group Ltd		1,92
Danaher Corp		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,86**
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	7,86
Finanza	4,86
Immobiliare	-
Sensibile	**64,51**
Telecomunicazioni	11,31
Energia	-
Beni Industriali	8,67
Tecnologia	44,53
Difensivo	**19,63**
Beni Difensivi	3,32
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,07**
Stati Uniti	68,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
Europa	**22,24**
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2021
Nome del Gestore	Alexander Roose
Data Inizio Gestione	29/11/2021
NAV (05/06/2025)	EUR 100,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	149,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	8,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2407357842

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,50%
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.