

DECALIA Sustainable SOCIETY IP EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

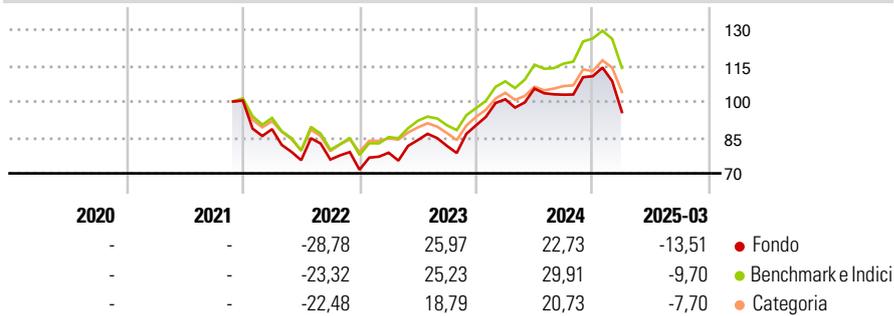
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,94
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

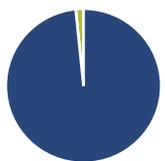
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,30	-18,72	-16,35
6-Mesi	-16,08	-12,27	-11,99
1-Anno	-10,42	-0,70	-4,68
3-Anni Ann.ti	0,83	4,71	1,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,51	-	-	-
2024	12,04	4,41	-2,41	7,50
2023	9,96	6,69	-2,89	10,58
2022	-11,90	-14,64	0,36	-5,62
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

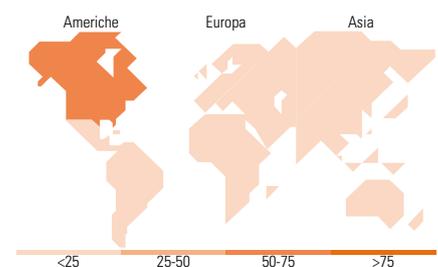
Style

Mkt Cap %

Giant	40,53
Large	28,02
Medium	21,50
Small	9,51
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	133.231,25
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,44
NVIDIA Corp	Software	6,02
Amazon.com Inc	E-commerce	5,69
Alphabet Inc Class A	Software	4,24
Apple Inc	Software	3,19
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,54
Abbott Laboratories	Farmaceutici	2,08
Salesforce Inc	Software	1,80
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	1,80
ASM International NV	Software	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,70
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	4,35
Immobiliare	-
Sensibile	66,70
Telecomunicazioni	11,16
Energia	-
Beni Industriali	8,23
Tecnologia	47,30
Difensivo	18,60
Beni Difensivi	2,54
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,22
Stati Uniti	73,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,98
Europa	19,06
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	7,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	6,72
Giappone	0,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	29/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Alexander Roose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 88,17	ISIN	LU2407358220		
Patrimonio Netto (Mln)	178,42 EUR				

(28/02/2025)