

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

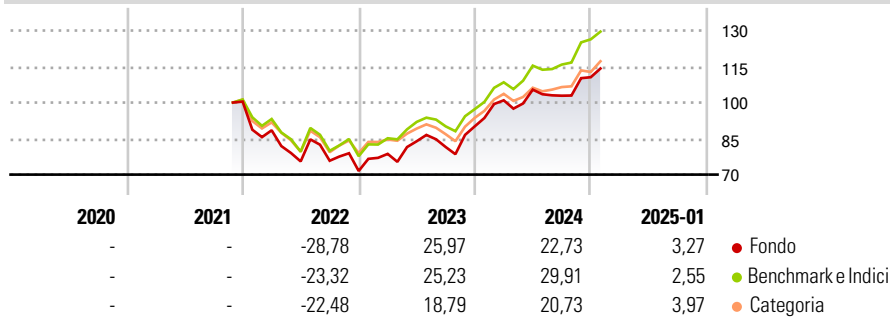
Morningstar Rating™

★★★

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

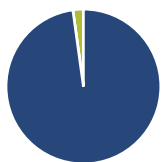
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,41
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,23	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,90	19,52	14,52	2024	12,04	4,41	-2,41	7,50
1-Anno	18,01	25,84	19,70	2023	9,96	6,69	-2,89	10,58
3-Anni Ann.ti	9,89	12,23	8,38	2022	-11,90	-14,64	0,36	-5,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

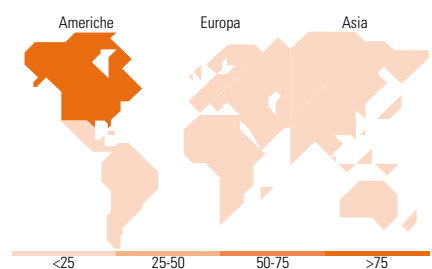
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,71
Large	28,17
Medium	20,07
Small	11,80
Micro	2,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	115.882,72
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,47
NVIDIA Corp	Software	6,09
Amazon.com Inc	Software	5,69
Alphabet Inc Class A	Software	4,71
Apple Inc	Software	3,04
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,69
Abbott Laboratories	Farmaceutici	1,98
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	1,90
Marvell Technology Inc	Software	1,82
ASM International NV	Software	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,29
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	2,49
Immobiliare	-
Sensibile	68,52
Telecomunicazioni	9,76
Energia	-
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	50,27
Difensivo	19,19
Beni Difensivi	2,90
Salute	16,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,00
Stati Uniti	75,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,76
Europa	17,57
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia	6,43
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,04
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
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 (03/02/2025)	EUR 113,25	ISIN	LU2407358220		
Patrimonio Netto (Mln)	184,95 EUR				

(31/12/2024)