

# DECALIA Sustainable SOCIETY RP 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

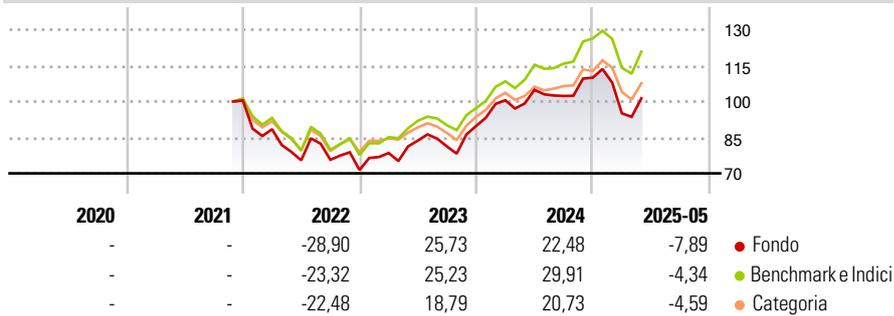
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

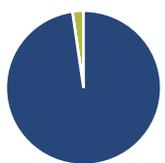
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,76
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	-0,09	-2,98	2025	-13,55	-	-	-
6-Mesi	-9,44	-5,19	-6,29	2024	11,98	4,35	-2,45	7,45
1-Anno	3,71	11,00	5,79	2023	9,90	6,62	-2,93	10,53
3-Anni Ann.ti	9,09	13,06	8,51	2022	-11,95	-14,68	0,31	-5,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

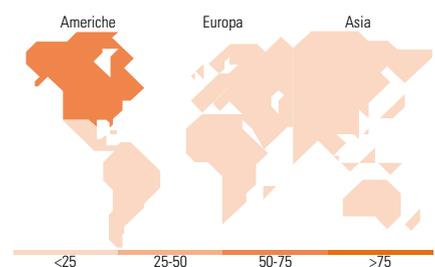
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,86</b>
🏠 Materie Prime	3,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,86
🏦 Finanza	4,86
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,51</b>
📠 Telecomunicazioni	11,31
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,67
📠 Tecnologia	44,53
<b>Difensivo</b>	<b>19,63</b>
🏠 Beni Difensivi	3,32
⊕ Salute	16,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,07</b>
Stati Uniti	68,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	4,35

### Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	29/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Alexander Roose	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2025)	EUR 102,49	ISIN	LU2407358063		
Patrimonio Netto (Mln)	149,63 EUR				

(30/04/2025)