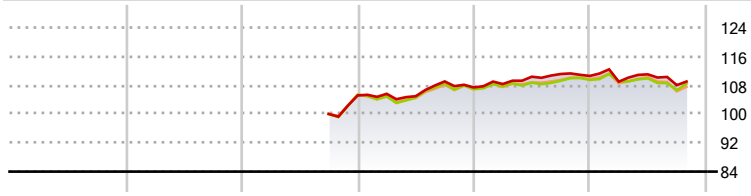
# Decalia Global Bonds I EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to generate a growing level of income through a diversified allocation of a broad range of fixed income securities. The Sub-Fund will be invested in different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is the Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged in USD. It is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net asset in a diversified portfolio of debt securities of any type (including money market instruments).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 2,10 | 2,98 | -1,40 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | - | - | 1,63 | 2,45 | -2,45 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,05 |
| 3Y R-Squared | 88,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,26 | -0,76 | -1,07 |
| 6-Mesi | -0,89 | -0,76 | -0,84 |
| 1-Anno | -1,80 | -1,74 | -1,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,78 | 2,45 | 2,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

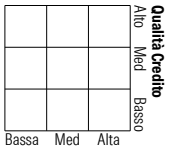
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,44 | 1,86 | -2,70 | - |
| 2025 | 0,89 | 1,88 | 0,68 | -0,49 |
| 2024 | 0,43 | -0,63 | 3,91 | -1,54 |
| 2023 | - | - | - | 5,15 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,55 |
| Obbligazioni | 92,43 |
| Liquidità | 3,23 |
| Altro | 3,80 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.3% | — | 4,22 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,41 |
| European Union 0.1% | — | 2,26 |
| New Zealand (Government Of) 2% | — | 2,11 |
| HSBC China Government Lcl Bd... | — | 2,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,01 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,67 |
| South Australian Government... | — | 1,63 |
| Tasmanian Public Finance... | — | 1,58 |
| Solys - SG29 MAS - Rts Vol... | — | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 234 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 32,25 |
| Societario | 64,36 |
| Cartolarizzazioni | 0,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,21 |
| Derivati | -0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,51 |
| Oltre 12 cedole | 0,40 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,41 |
| da 3 a 5 | 16,15 |
| da 5 a 7 | 28,70 |
| da 7 a 10 | 19,80 |
| da 10 a 15 | 19,17 |
| da 15 a 20 | 1,29 |
| da 20 a 30 | 4,91 |
| oltre 30 | 3,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DECALIA S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/09/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 108,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 81,60 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 14,89 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2606420227 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,03% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR