Decalia Global Income I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

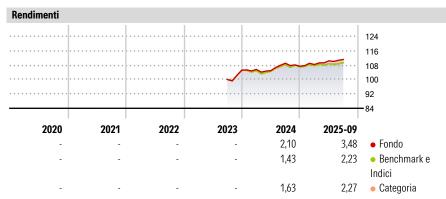
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato The Sub-Fund's investment objective is to preserve Shareholders' capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund will mainly invest in debt securities of any type (investment grade, high yield and unrated), including money market instruments and/or cash which, in normal circumstances, should represent around a maximum of 20% of the Sub-Fund's net assets.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,62	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	1,35	1,72	2025	0,89	1,88	0,68	-
1-Anno	3,30	2,99	3,06	2024	0,43	-0,63	3,91	-1,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	25							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.3%	_	3,92
United States Treasury Bonds	_	2,99
European Union 0.1%	_	2,83
United States Treasury Bills	_	2,22
United States Treasury Bills	-	2,20
Queensland Treasury	_	2,11
New Zealand (Government Of) 2%	_	1,94
South Australian Government	_	1,79
United States Treasury Notes	_	1,75
Treasury Corporation of	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	239

Societario 54,29 Cartolarizzazioni 0,00 Henti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti -1,02 Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 6,99 Da 0 a 4 cedole 67,15		
Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti -1,02 ☐ Derivati 0,00 ☐ Coupon Range % Fondo Fondo ☐ 0 coupon 6,99 6 20 ☐ Da 4 a cedole 67,15 6 34 ☐ Da 4 a 6 cedole 9a 8 cedole 6,47 6 47 ☐ Da 8 a 10 cedole 9,91 0,91 ☐ Da 10 a 12 cedole 9,07 0,07	₩ Governativo	46,73
Enti Locali 0,00 Iquidità ed equivalenti -1,02 Image: Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 6,99 Da 0 a 4 cedole 67,15 Da 4 a 6 cedole 18,29 Da 6 a 8 cedole 6,47 Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07	Societario	54,29
□ Liquidità ed equivalenti -1,02 □ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 6,99 Da 0 a 4 cedole 67,15 Da 4 a 6 cedole 18,29 Da 6 a 8 cedole 6,47 Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07	♠ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 6,99 Da 0 a 4 cedole 67,15 Da 4 a 6 cedole 18,29 Da 6 a 8 cedole 6,47 Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 6,99 Da 0 a 4 cedole 67,15 Da 4 a 6 cedole 18,29 Da 6 a 8 cedole 6,47 Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07	🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,02
0 coupon 6,99 Da 0 a 4 cedole 67,15 Da 4 a 6 cedole 18,29 Da 6 a 8 cedole 6,47 Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07	Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole 67,15 Da 4 a 6 cedole 18,29 Da 6 a 8 cedole 6,47 Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 18,29 Da 6 a 8 cedole 6,47 Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07		
Da 6 a 8 cedole 6,47 Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07	0 coupon	6,99
Da 8 a 10 cedole 0,91 Da 10 a 12 cedole 0,07	•	
Da 10 a 12 cedole 0,07	Da 0 a 4 cedole	
.,.	Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,15 18,29
Oltro 12 codolo 0.13	Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	67,15 18,29 6,47
Office 12 deducte	Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	67,15 18,29 6,47 0,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,54
da 3 a 5	10,28
da 5 a 7	26,83
da 7 a 10	22,98
da 10 a 15	15,62
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	2,13
oltre 30	2,65

Anagrafica				
Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	15,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/10/2025)	EUR 110,63	ISIN	LU2606420227	
Patrimonio Netto (MIn)	88,49 USD			

1,14% entivo

1.000.000 EUR