Decalia Global Income I EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	Senza rating

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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	2,10	0,32	Fondo
-	-	-	-	1,43	0,29	Benchmark e Indici
-	-	-	-	1,63	0,31	Categoria

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
3-Mesi	0,98	0,71	1,20
6-Mesi	0,61	0,51	1,25
1-Anno	3,32	2,99	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,43	-0,63	3,91	-1,54
2023	-	-	-	5,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,42
Obbligazioni	91,36
Liquidità	6,71
Altro	1,52

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,60
United States Treasury Bills...	—	2,73
Queensland Treasury...	—	2,56
Italy (Republic Of) 0.95%	—	2,11
South Australian Government...	—	1,99
Japan (Government Of) 1.6%	—	1,93
United States Treasury Bills...	—	1,90
European Union 0.1%	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,61
United Kingdom of Great...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,07
Societario	56,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,00
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,65
Da 0 a 4 cedole	55,83
Da 4 a 6 cedole	27,41
Da 6 a 8 cedole	6,99
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,52
da 3 a 5	14,49
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	14,21
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	15,28
da 20 a 30	4,22
oltre 30	2,10

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 (06/02/2025)	EUR 107,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	72,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/03/2024)	13,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2606420227

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.