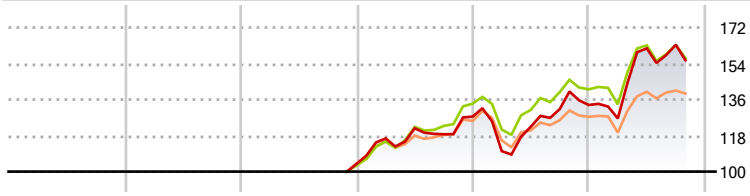
DECALIA Future SOCIETY RP USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	22,70	4,53	16,78
Benchmark e Indici	-	-	-	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	20,73	1,64	9,34

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	-

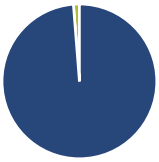
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,26	-4,24	-1,32
6-Mesi	3,50	-0,68	5,48
1-Anno	13,27	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

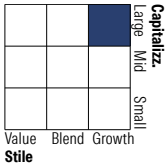
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,03	27,67	1,10	-
2025	-13,55	11,05	7,21	1,55
2024	12,18	4,34	-2,44	7,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

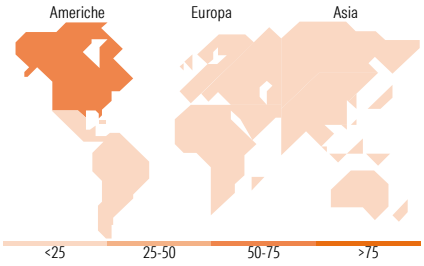


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,32
Large	28,92
Medium	21,46
Small	8,07
Micro	2,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	170.854,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,26
Amazon.com Inc		5,05
Alphabet Inc Class A		4,84
Taiwan Semiconductor...		4,53
Microsoft Corp		3,82
Broadcom Inc		3,78
Thermo Fisher Scientific Inc		2,51
Amphenol Corp Class A		2,09
Datadog Inc Class A		1,93
JFrog Ltd Ordinary Shares		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,54**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	6,13
Finanza	1,80
Immobiliare	-
Sensibile	**71,56**
Telecomunicazioni	7,99
Energia	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	55,10
Difensivo	**17,90**
Beni Difensivi	-
Salute	17,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,71**
Stati Uniti	73,07
Canada	0,62
America Latina e Centrale	1,01
Europa	**12,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,76
Asia	**12,49**
Giappone	0,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,76
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2021
NAV (12/11/2026)	USD 158,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	148,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2620758859

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
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.