

DECALIA Muse A1 USD P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World Daily NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

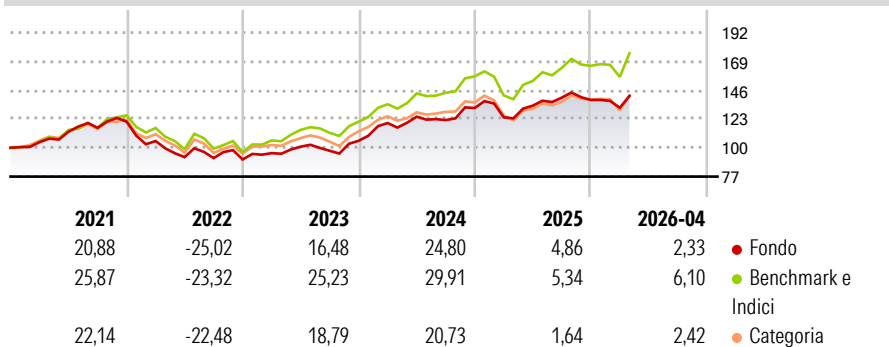
The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in US dollars (USD), by investing in equities of global companies combining superior business quality and attractive valuation. Valuation is focused on intrinsic value of a business for a long-term investor. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI AC World Daily TR Net USD is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The SubFund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	91,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

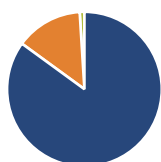
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	9,98	5,39	2026	-4,51	-	-	-
6-Mesi	6,49	12,27	6,21	2025	-5,67	7,51	4,79	-1,33
1-Anno	10,02	19,34	9,06	2024	13,41	4,24	-2,15	7,89
3-Anni Ann.ti	14,58	18,40	10,89	2023	5,60	5,42	-3,26	8,16
5-Anni Ann.ti	7,24	11,87	6,08	2022	-12,81	-12,21	-0,83	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

85,02
14,00
0,98
0,00

Style Box Azionaria

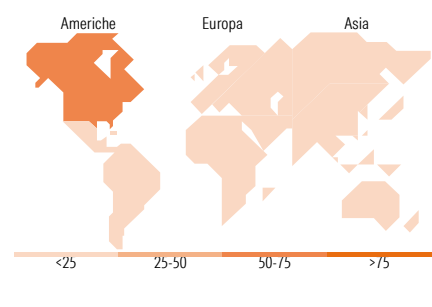


Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,64
Large 37,06
Medium 13,89
Small 4,76
Micro 0,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 195.346,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	7,44
Apple Inc		4,22
NVIDIA Corp		3,80
Alphabet Inc Class C		3,35
AEGIS (UBS) CERT. 24/34	-	3,11
Microsoft Corp		2,91
Broadcom Inc		2,45
United States Treasury Bills...	-	2,41
Amazon.com Inc		2,20
Philip Morris International...		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,48
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	12,61
Finanza	10,00
Immobiliare	-
Sensibile	58,61
Telecomunicazioni	8,84
Energia	8,05
Beni Industriali	11,95
Tecnologia	29,76
Difensivo	14,91
Beni Difensivi	8,99
Salute	4,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,43
Stati Uniti	64,97
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,58
Europa	25,54
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	15,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,44
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,06
Medio Oriente	0,01
Asia	4,03
Giappone	1,43
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	18/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	ALFREDO PIACENTINI	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2015	ISIN	LU1328693160		
NAV (18/05/2026)	USD 248,79				

DECALIA Muse A1 USD P

Patrimonio Netto (Mln) 46,07 USD

(31/03/2026)