

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

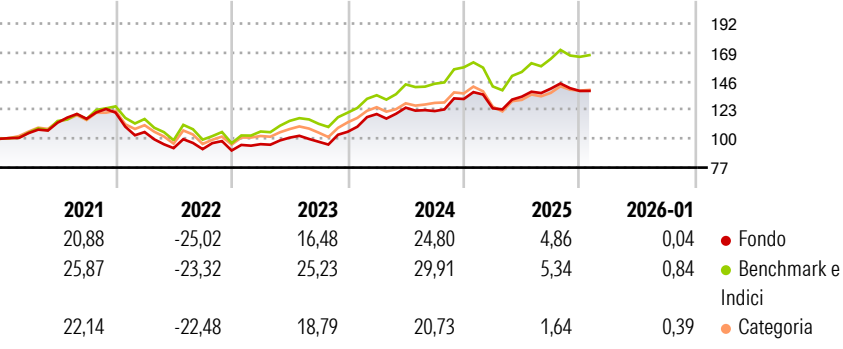
The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in US dollars (USD), by investing in equities of global companies combining superior business quality and attractive valuation. Valuation is focused on intrinsic value of a business for a long-term investor. 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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

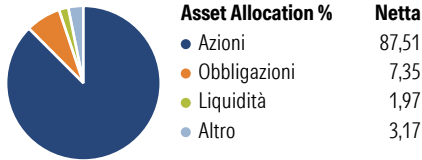
Rendimenti



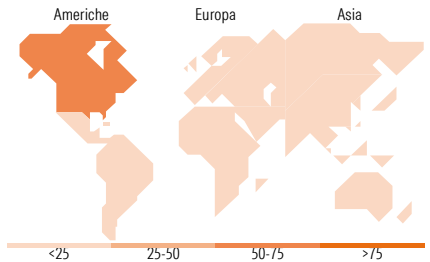
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	2,81	1,36	2025	-5,67	7,51	4,79	-1,33
1-Anno	-2,37	0,90	-4,65	2024	13,41	4,24	-2,15	7,89
3-Anni Ann.ti	11,98	15,82	8,87	2023	5,60	5,42	-3,26	8,16
5-Anni Ann.ti	5,00	8,72	4,42	2022	-12,81	-12,21	-0,83	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,66
			Large	33,77
			Medium	14,16
			Small	3,62
			Micro	0,78
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	204.654,48



Titoli principali	Nome	Settore	%
Apple Inc			3,59
Microsoft Corp			2,95
Alphabet Inc Class C			2,86
United States Treasury Bills...			2,72
NVIDIA Corp			2,67
AEGIS (UBS) CERT. 24/34			2,56
Broadcom Inc			2,50
Amazon.com Inc			2,22
JPMorgan Chase & Co			2,09
SWISS MADE EQTY...			2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			26,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari			61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,37
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	17,03
Finanza	16,73
Immobiliare	0,04
Sensibile	47,32
Telecomunicazioni	9,52
Energia	1,37
Beni Industriali	6,44
Tecnologia	29,98
Difensivo	15,32
Beni Difensivi	9,31
Salute	4,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,67
Stati Uniti	65,61
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,06
Europa	23,78
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	14,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,06
Asia	5,55
Giappone	1,24
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	2,68

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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 236,44	ISIN	LU1328693160		

DECALIA Muse A1 USD P

Patrimonio Netto (Mln)	50,53 USD
(31/12/2025)	