

DECALIA Muse A1 USD P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World Daily NR USD

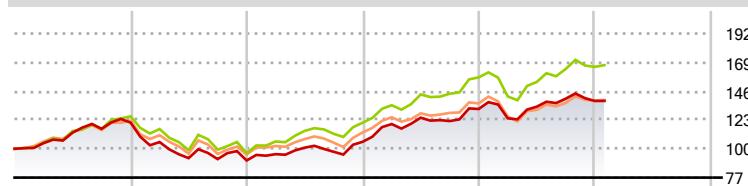
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,88	-25,02	16,48	24,80	4,86	0,04
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

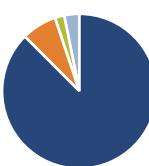
Misure di Rischio

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)

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				

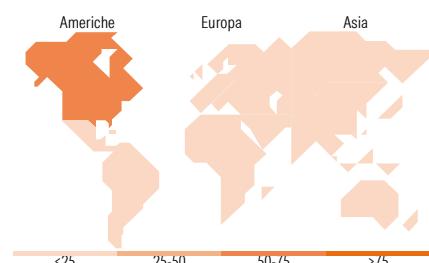
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,51
● Obbligazioni	7,35
● Liquidità	1,97
● Altro	3,17

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	47,66
	Mid	Large	33,77
	Small	Medium	14,16
Stile	Value	Small	3,62
	Blend	Medium	0,78
	Growth	Micro	

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
● Defensivo 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 - Emergenti 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)