

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
MSCI AC World Daily NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World Daily NR USD

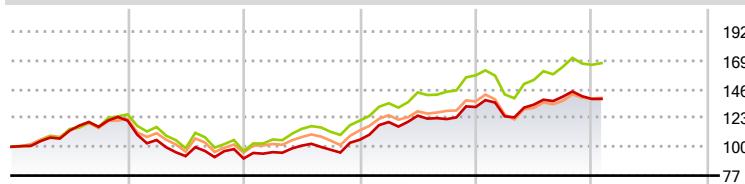
Morningstar Rating™

★★★

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

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 %

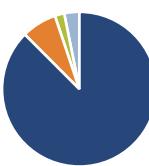
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,13	-1,27	-1,20
6-Mesi	-0,11	2,81	1,36
1-Anno	-2,37	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	11,98	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	5,00	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,67	7,51	4,79	-1,33
2024	13,41	4,24	-2,15	7,89
2023	5,60	5,42	-3,26	8,16
2022	-12,81	-12,21	-0,83	-1,21

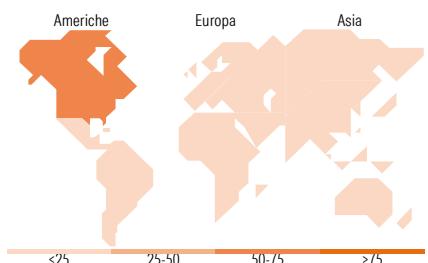
Portafoglio 31/12/2025



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	204.654,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	3,59
Microsoft Corp	IT	2,95
Alphabet Inc Class C	IT	2,86
United States Treasury Bills...	-	2,72
NVIDIA Corp	IT	2,67
AEGIS (UBS) CERT. 24/34	-	2,56
Broadcom Inc	IT	2,50
Amazon.com Inc	IT	2,22
JPMorgan Chase & Co	IT	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
■ Telecommunicazioni	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 - 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)