Decalia Active Allocation R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

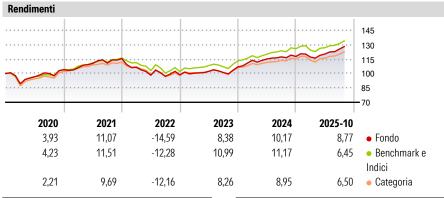
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to provide long term capital growth and income through investments in different asset classes such as equity, debt securities and cash. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	7,26	6,08	6,44	2025	-0,54	2,70	4,31	-
1-Anno	7,78	5,68	5,63	2024	6,46	1,19	1,90	0,36
3-Anni Ann.ti	7,90	8,05	7,13	2023	1,74	1,90	-1,17	5,78
5-Anni Ann.ti	4,40	5,42	4,52	2022	-7,82	-7,68	-1,16	1,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	2,05	4,17	0,28	4,19

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Fondo

40,70

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Settore	%
_	4,08
_	3,95
_	3,89
_	3,22
_	3,21
-	3,20
_	3,19
_	3,17
_	2,27
-	2,09
	32,28
	34
onari	61
	- - - - - - - - -

(30/09/2025)

✓ Sensibile	45,59
→ Difensivo	13,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,01
Societario	35,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,64
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,85
Stati Uniti	60,40
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,16
Europa	28,83
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	17,62
Europa Occidentale - Non Euro	7,03
Europa dell'Est	2,42
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	8,31
Giappone	0,36
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	4,18

Anagrafica					
Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	29/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 137,23	ISIN	LU1339143585		
Patrimonio Netto (MIn)	15,38 EUR				