

Decalia Active Allocation R EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

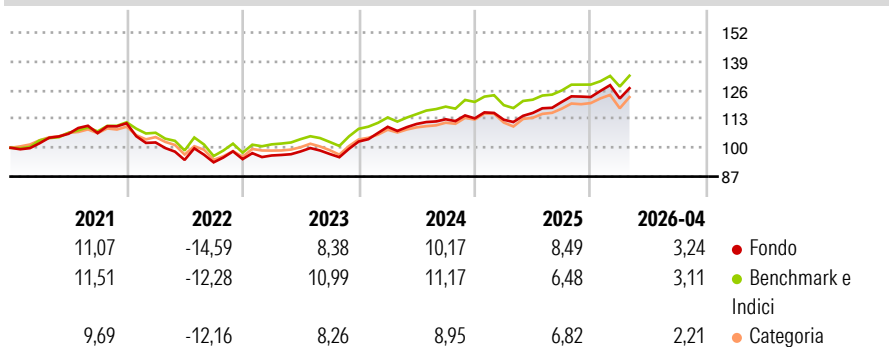
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

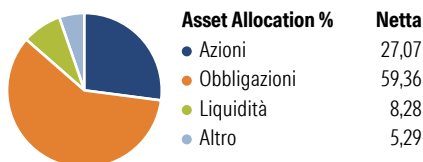
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	2,49	3,07	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	4,91	5,09	6,12	2025	-0,54	2,70	4,31	1,82
1-Anno	13,86	12,49	14,79	2024	6,46	1,19	1,90	0,36
3-Anni Ann.ti	9,83	9,51	9,24	2023	1,74	1,90	-1,17	5,78
5-Anni Ann.ti	3,99	5,01	4,28	2022	-7,82	-7,68	-1,16	1,54
10-Anni Ann.ti	4,04	5,81	4,57					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

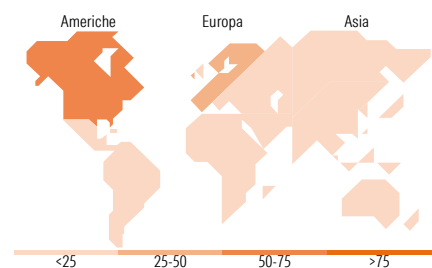


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,77
Germany (Federal Republic...)	-	4,45
Germany (Federal Republic...)	-	4,18
Germany (Federal Republic...)	-	4,11
European Union 0.1%	-	2,92
WisdomTree Core Physical Gold	-	2,74
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	2,49
United States Treasury Bonds...	-	2,43
Japan (Government Of) 0.3%	-	1,77
United States Treasury Notes...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,58
📈 Sensibile	48,32
🛡️ Difensivo	20,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,85
⚙️ Societario	40,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,98
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,53
Stati Uniti	54,16
Canada	3,85
America Latina e Centrale	1,51
Europa	31,91
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	22,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	1,69
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,56
Giappone	0,34
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
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 (07/05/2026)	EUR 142,98	ISIN	LU1339143585		
Patrimonio Netto (Mln)	16,68 EUR				

(31/03/2026)