

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

No benchmark

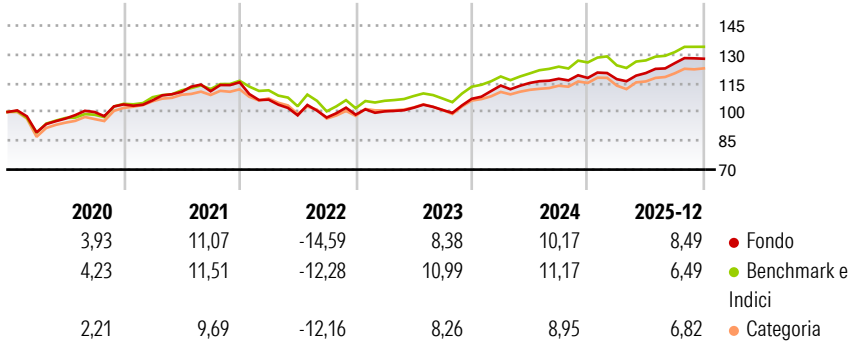
Morningstar Rating™

★★★

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

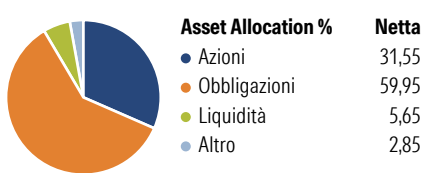
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 5,67 |
| 3Y R-Squared | 91,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,69 | 10Y Risk | -Med |

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 | 2,20 | 1,19 | 2,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,94 | 5,56 | 7,81 | 2025 | -0,54 | 2,70 | 4,31 | 1,82 |
| 1-Anno | 9,31 | 6,23 | 8,30 | 2024 | 6,46 | 1,19 | 1,90 | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,76 | 8,58 | 7,94 | 2023 | 1,74 | 1,90 | -1,17 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,62 | 5,24 | 4,52 | 2022 | -7,82 | -7,68 | -1,16 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,85 | 5,76 | 4,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

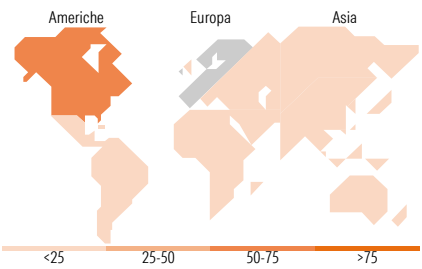


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic... | — | 4,81 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,79 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,52 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,49 |
| Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C | — | 4,01 |
| European Union 0.1% | — | 4,00 |
| WisdomTree Core Physical Gold | — | 2,84 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,69 |
| Japan (Government Of) 0.3% | — | 1,65 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 58 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 38,46 |
| Sensibile | 46,17 |
| Difensivo | 15,37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 56,62 |
| Societario | 34,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,61 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 62,40 |
| Stati Uniti | 60,52 |
| Canada | 1,76 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 29,22 |
| Regno Unito | 1,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,34 |
| Europa dell'Est | 2,64 |
| Africa | 0,30 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,38 |
| Giappone | 0,30 |
| Australasia | 0,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,69 |
| Asia - Emergente | 4,07 |

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 (28/01/2026) | EUR 140,67 | ISIN | LU1339143585 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,41 EUR | | | | |

(30/11/2025)