

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

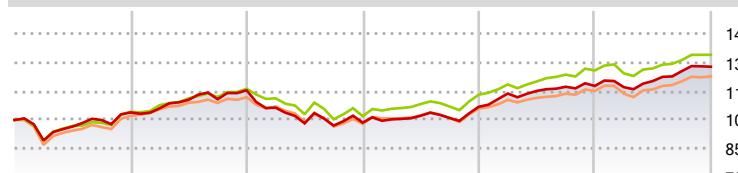
No benchmark

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


	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,19	2,73					
6-Mesi	6,94	5,56	7,81					
1-Anno	9,31	6,23	8,30					
3-Anni Ann.ti	8,76	8,58	7,94					
5-Anni Ann.ti	4,62	5,24	4,52					
10-Anni Ann.ti	3,85	5,76	4,46					
				2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

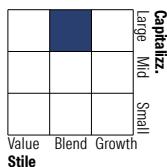
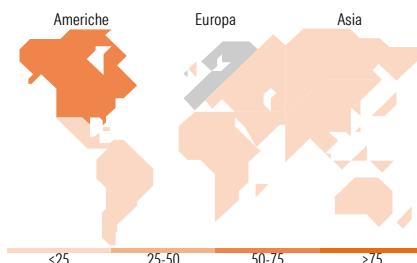
Misure di Rischio

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)

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,55
• Obbligazioni	59,95
• Liquidità	5,65
• Altro	2,85

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	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	38,46
▼ Sensibile	46,17
► Difensivo	15,37

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	29/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)				