## **Decalia Active Allocation A1 EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

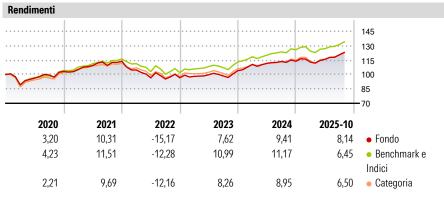
Morningstar Rating™

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,88	6,08	6,44	2025	-0,70	2,52	4,13	-
1-Anno	7,04	5,68	5,63	2024	6,28	1,01	1,72	0,19
3-Anni Ann.ti	7,15	8,05	7,13	2023	1,56	1,72	-1,34	5,59
5-Anni Ann.ti	3,68	5,42	4,52	2022	-7,97	-7,84	-1,33	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,88	4,00	0,10	4,01
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	-	4,08
European Union 0.1%	_	3,95
Germany (Federal Republic	_	3,89
Germany (Federal Republic	_	3,22
Germany (Federal Republic	_	3,21
Italy (Republic Of) 0%	_	3,20
Germany (Federal Republic	_	3,19
WisdomTree Core Physical Gold	_	3,17
United States Treasury Bonds	_	2,27
Queensland Treasury	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	61

(30/09/2025)

♣ Ciclico	40,70
✓ 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)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	15/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 131,55	ISIN	LU1339142181		
Patrimonio Netto (MIn)	15,38 EUR				