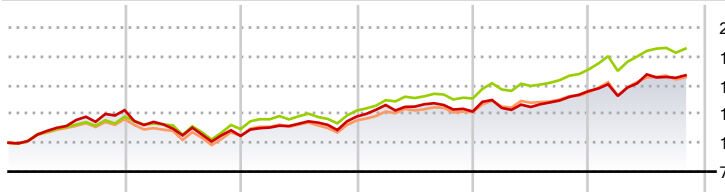
DECALIA Silver Generation A1 EUR P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return on European stock markets by predominantly investing its assets in companies that will, based on the Investment Manager's opinion, structurally benefit from an aging population such as, for example, financial savings, medical equipment, healthcare, leisure, pharmaceuticals, dependency services, household & personal care, auto manufacturers. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI Europe Net Return is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index. The index MSCI Europe...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,71	-18,98	17,66	3,87	15,25	10,20
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

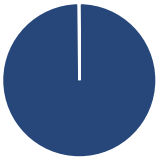
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	-0,04	-0,05
6-Mesi	9,12	8,79	7,89
1-Anno	16,25	17,58	16,38
3-Anni Ann.ti	13,34	17,07	14,87
5-Anni Ann.ti	5,22	9,47	7,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

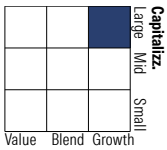
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,17	14,41	-2,01	-
2025	2,64	0,68	4,72	6,50
2024	8,88	-1,14	1,17	-4,62
2023	7,54	3,25	-0,92	6,95
2022	-8,65	-10,92	-5,58	5,44

Portafoglio 30/09/2026



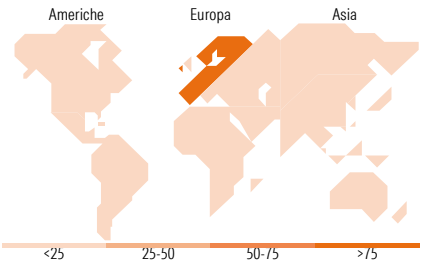
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,63
Large	34,13
Medium	15,56
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.252,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,05
Shell PLC		3,69
Roche Holding AG Ordinary...		3,66
Banco Comercial Portugues SA...		3,64
ING Groep NV		3,48
Siemens AG		3,46
Banco Bilbao Vizcaya...		3,41
Schneider Electric SE		3,34
Swiss Life Holding AG		3,24
Iberdrola SA		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,00**
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	1,81
Finanza	26,50
Immobiliare	0,72
Sensibile	**33,28**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,68
Beni Industriali	20,75
Tecnologia	8,84
Difensivo	**32,73**
Beni Difensivi	5,05
Salute	22,41
Servizi di Pubblica Utilità	5,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,65**
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,35**
Regno Unito	12,53
Europa Occidentale - Euro	50,75
Europa Occidentale - Non Euro	33,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2023)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	13/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DECALIA Silver Generation A1 EUR P

Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (10/11/2026)	EUR 191,89	ISIN	LU1426102643
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	14,25 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.