# **DECALIA Silver Generation A1 EUR P**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

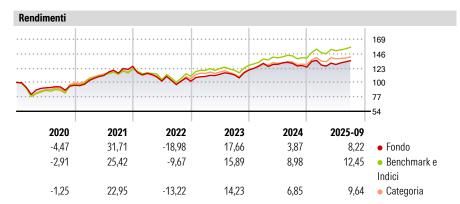
# Morningstar Rating™

\*\*

## **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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,79			
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,17			
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,79	4,29	3,60	Trimestrali %			
6-Mesi	13,42	13,63	12,47	2025	2,64	0,68	4,72
1-Anno	4,72	11,20	8,49	2024	8,88	-1,14	1,17
3-Anni Ann.ti	11,24	15,58	13,93	2023	7,54	3,25	-0,92
5-Anni Ann.ti	7,67	12,26	10,20	2022	-8,65	-10,92	-5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,02	7,73	3,40

## Portafoglio 31/08/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	33,36
Medium	16,91
Small	2,70
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 50.480,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Q4

-4,62

6,95

5,44

9,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Swiss Life Holding AG	<b>P</b>	3,79
UBS Group AG Registered Shares	•	3,42
Iberdrola SA		3,31
Roche Holding AG	•	3,28
Novartis AG Registered Shares	•	3,04
Siemens AG	<b>☆</b>	3,01
ASR Nederland NV	<b>P</b>	2,98
Zurich Insurance Group AG	•	2,92
ASML Holding NV		2,89
Experian PLC	*	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	46,41
A Materie Prime	6,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,51
🚅 Finanza	30,69
Immobiliare	1,13
<b>₩</b> Sensibile	22,58
Telecomunicazioni	=
	2,62
🜣 Beni Industriali	15,79
Tecnologia	4,17
→ Difensivo	31,01
📜 Beni Difensivi	4,26
Salute	20,94
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,25
Stati Uniti	6,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,75
Regno Unito	14,99
Europa Occidentale - Euro	46,88
Europa Occidentale - Non Euro	31,88
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 (MIn)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	13/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

# **DECALIA Silver Generation A1 EUR P**

Data Inizio Gestione
31/12/2020
Inc/Acc
Acc

NAV (17/10/2025)
EUR 163,61
ISIN
LU1426102643

Patrimonio Netto (MIn)
14,87 EUR
VIIII CONTRACTOR CON

(31/08/2025)

© 2025 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 completeza possibile, (atto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te emporali 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.

