

DECALIA Silver Generation A2 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

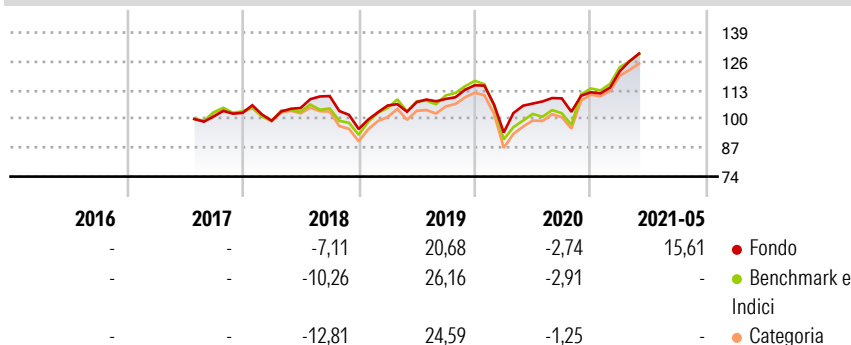
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-

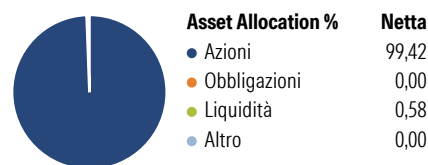
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,48	8,53	8,03
6-Mesi	19,15	14,62	12,23
1-Anno	23,90	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	7,51	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

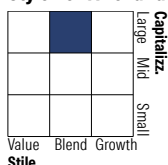
Rendimenti aggiornati al 17/06/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

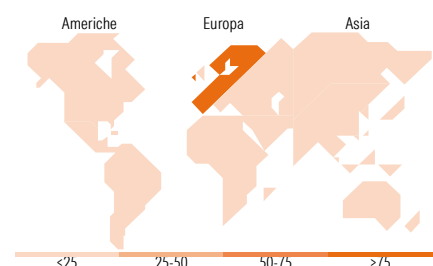


Mkt Cap %

Giant	52,52
Large	26,24
Medium	18,49
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	60.102,83
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,83
Roche Holding AG	🏥	3,82
Swiss Life Holding AG	🏠	3,71
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,60
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,19
AstraZeneca PLC	🏥	3,08
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,03
Iberdrola SA	💡	2,96
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	2,93
ING Groep NV	🏦	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,89
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	30,71
Immobiliare	1,05
Sensibile	18,98
Telecomunicazioni	-
Energia	2,41
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	4,84
Difensivo	35,13
Beni Difensivi	5,83
Salute	23,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,05
Stati Uniti	5,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,95
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	47,63
Europa Occidentale - Non Euro	36,21
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/06/2021)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%

DECALIA Silver Generation A2 EUR P

Data Inizio Gestione	31/12/2020	Inc/Acc	Acc
NAV ^(17/06/2021)	EUR 132,54	ISIN	LU1426102726
Patrimonio Netto (Mln)	13,96 EUR		
^(31/12/2025)			