

# DECALIA Silver Generation R 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

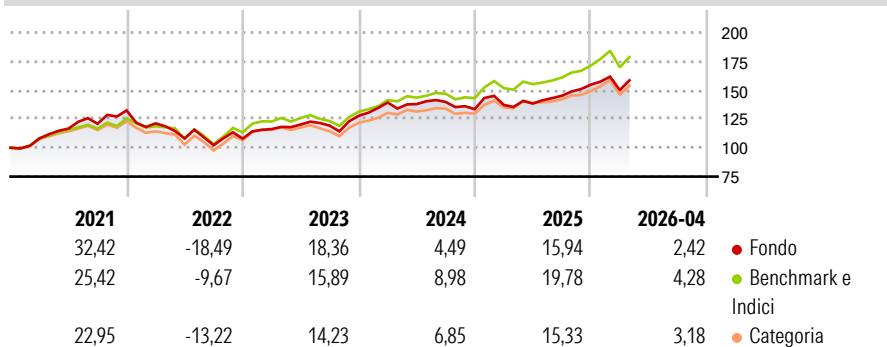
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	88,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,77	0,85
6-Mesi	10,18	12,83	11,99
1-Anno	15,37	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	10,34	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	7,56	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,03	-	-	-
2025	2,79	0,83	4,88	6,66
2024	9,05	-1,00	1,32	-4,47
2023	7,70	3,40	-0,76	7,11
2022	-8,51	-10,79	-5,44	5,61

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,62  
0,00  
0,38  
0,00

#### Style Box Azionaria

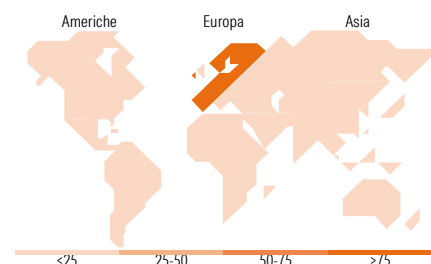


#### Mkt Cap %

Fondo	48,14
Giant	24,86
Large	24,12
Medium	2,88
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.343,30
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,72
Shell PLC	🛢️	3,94
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,75
Swiss Life Holding AG	🏠	3,57
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,42
AstraZeneca PLC	🏥	3,34
Iberdrola SA	💡	3,27
UBS Group AG Registered Shares	🏠	3,06
GSK PLC	🏥	3,02
Snam SpA	💡	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,67</b>
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	6,27
Finanza	23,12
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>26,97</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,96
Beni Industriali	16,44
Tecnologia	6,58
<b>Difensivo</b>	<b>36,36</b>
Beni Difensivi	5,80
Salute	24,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,39</b>
Stati Uniti	5,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,61</b>
Regno Unito	13,85
Europa Occidentale - Euro	47,09
Europa Occidentale - Non Euro	33,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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 R EUR P

---

Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1426102999
NAV (22/05/2026)	EUR 191,25		
Patrimonio Netto (Mln)	12,82 EUR		

(31/03/2026)

---

[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 prodotte; (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.