

DECALIA Silver Generation R EUR P

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

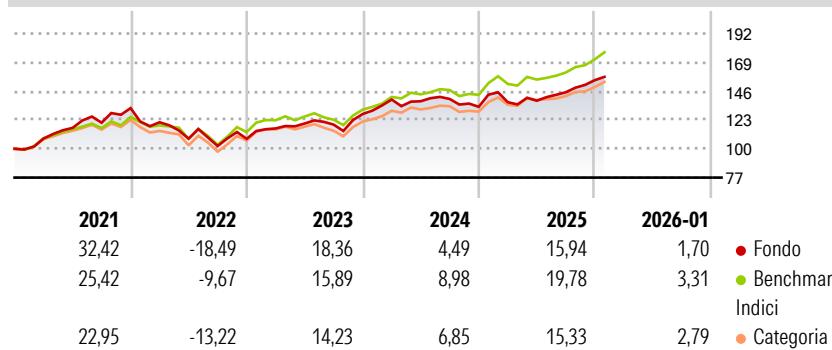
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,89	8,53	8,03
6-Mesi	13,01	14,62	12,23
1-Anno	11,40	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	10,87	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,80	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

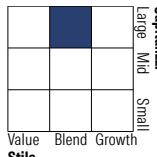
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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%

DECALIA Silver Generation R EUR P

Data Inizio Gestione	31/12/2020	ISIN	LU1426102999
NAV (09/02/2026)	EUR 187,40		
Patrimonio Netto (Mln)	13,96 EUR		
(31/12/2025)			