

DECALIA Circular Economy R USD P

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

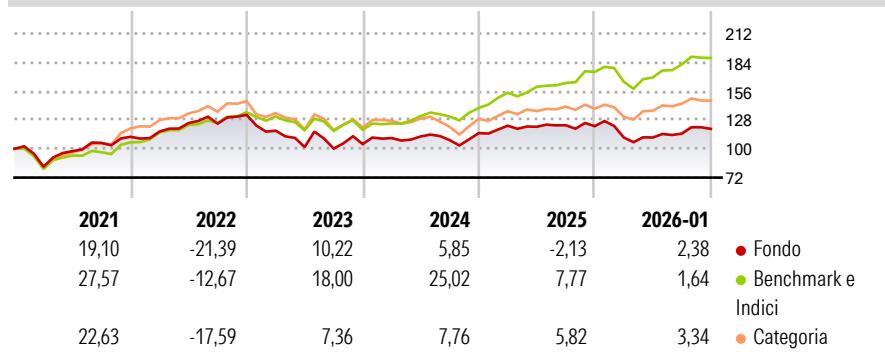
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Whilst the Sub-Fund aims to achieve a positive environmental impact, its investment policy does not target investments with climate change mitigation and climate change adaptation objectives as defined by the technical screening criteria of the Taxonomy Regulation. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is the MSCI World in USD. It is 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 World in USD does not consider ESG criteria in its methodology.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,58	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

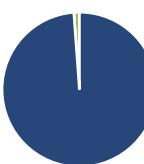
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	1,94	5,65
6-Mesi	9,39	10,29	12,59
1-Anno	-0,93	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	3,62	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	1,59	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

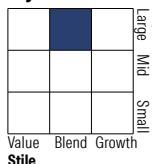
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,02	0,00	3,45	4,00
2024	6,24	-0,81	1,23	-0,78
2023	5,64	1,43	-3,23	6,29
2022	-11,59	-13,52	-1,46	4,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



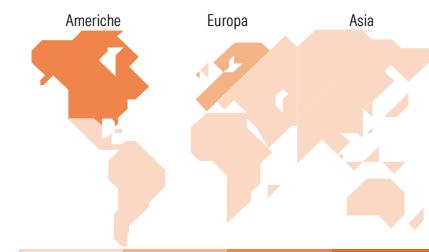
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 61.521,5

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,97
Microsoft Corp	IT	3,76
Cisco Systems Inc	IT	3,00
Taiwan Semiconductor...	IT	2,42
Danaher Corp	IT	2,37
Ormat Technologies Inc	IT	2,29
ASML Holding NV	IT	2,08
TE Connectivity PLC...	IT	2,02
TopBuild Corp	IT	2,01
Xylem Inc	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 14,85
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 62,63
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo 22,52
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 59,21
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 34,35
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 6,44
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,58 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc	10,00%
NAV (09/02/2026)	USD 140,15	ISIN	LU1787060471	

DECALIA Circular Economy R USD P

Patrimonio Netto (Mln)

26,99 USD

(31/12/2025)