DECALIA Circular Economy R USD P

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

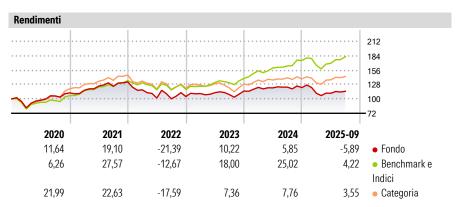
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-12,54	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,04		
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	8,79	6,56
6-Mesi	15,61	20,75	19,54
1-Anno	-0,43	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	5,57	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	2,85	14,32	6,38
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,02	0,00	3,45	-
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
2021	4,60	7,04	-0,43	6,83

Portafoglio 31/08/2025

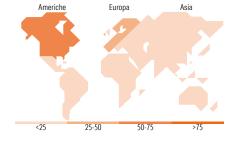




Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,98
Large	36,68
Medium	24,76
Small	17,20
Micro	1,38

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 56.221,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,70
Microsoft Corp		4,11
Cisco Systems Inc		2,74
TE Connectivity PLC		2,34
Littelfuse Inc		2,25
Danaher Corp	+	2,17
Xylem Inc	⇔	2,11
Analog Devices Inc		2,09
TopBuild Corp	⇔	2,06
Emerson Electric Co	‡	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	0

NAV (27/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	17,91
Aterie Prime	9,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,81
🚅 Finanza	4,12
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,54
Telecomunicazioni	5,48
Tenergia	-
Beni Industriali	29,15
Tecnologia	26,90
→ Difensivo	20,55
🔚 Beni Difensivi	5,29
■ Salute	13,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,10
Stati Uniti	61,48
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,26
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	21,71
Europa Occidentale - Non Euro	8,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,63
Giappone	1,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	0,00

Allagianica					
Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	15,15 USD	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	-	(09/10/2025)		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		

LU1787060471

USD 134,42

ISIN

1.65% 1,40% 10,00%

DECALIA Circular Economy R USD P

Patrimonio Netto (MIn)

26,52 USD

(31/08/2025)

