

DECALIA Circular Economy A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

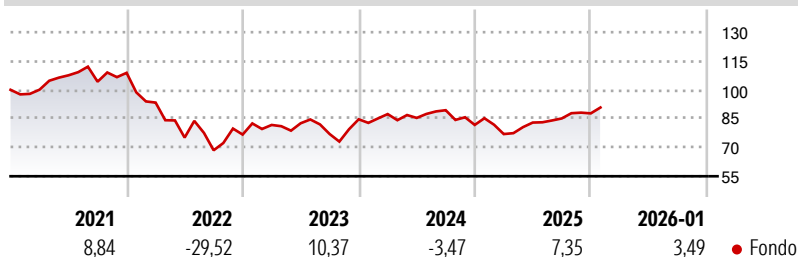
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

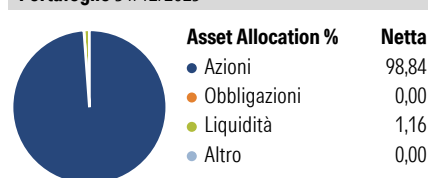
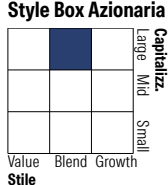
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,52
6-Mesi	9,96
1-Anno	10,37
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	-1,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

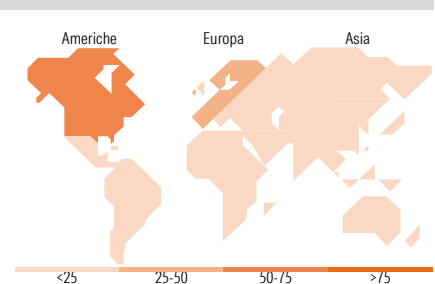
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,83	7,77	2,59	3,10
2024	3,18	-2,28	4,71	-8,57
2023	6,51	1,09	-6,81	9,99
2022	-14,24	-19,51	-8,81	11,96

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,49
Large	34,92
Medium	22,09
Small	15,79
Micro	2,71

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.521,53


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,85
Materie Prime	8,51
Beni di Consumo Ciclici	2,68
Finanza	3,66
Immobiliare	-
Sensibile	62,63
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	28,79
Tecnologia	26,12
Difensivo	22,52
Beni Difensivi	6,26
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,21
Stati Uniti	57,87
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,35
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	21,73
Europa Occidentale - Non Euro	9,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,44
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	19/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 115,71	ISIN	LU1787059465		

DECALIA Circular Economy A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	26,99 USD
(31/12/2025)	