

# DECALIA Circular Economy A1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

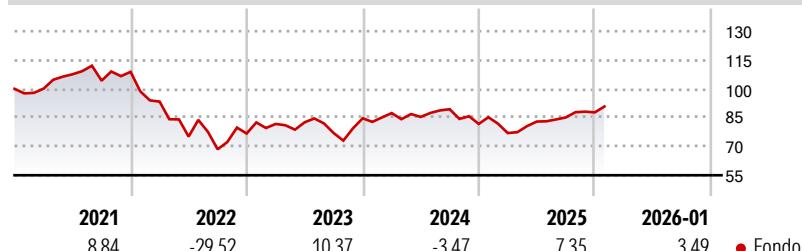
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

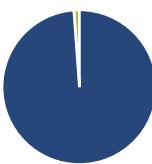
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
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

### Portafoglio 31/12/2025

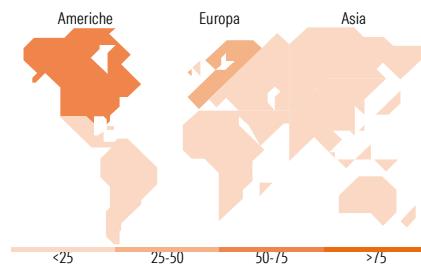


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	24,49
Blend	Mid	Large	34,92
Growth	Small	Medium	22,09
		Small	15,79
		Micro	2,71

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	61.521,5



### 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	+	2,37
Ormat Technologies Inc	+	2,29
ASML Holding NV	IT	2,08
TE Connectivity PLC...	IT	2,02
TopBuild Corp	+	2,01
Xylem Inc	+	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Percentuale
<b>America</b>	<b>59,21</b>
Stati Uniti	57,87
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,44</b>
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergenti	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)