

DECALIA Circular Economy A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

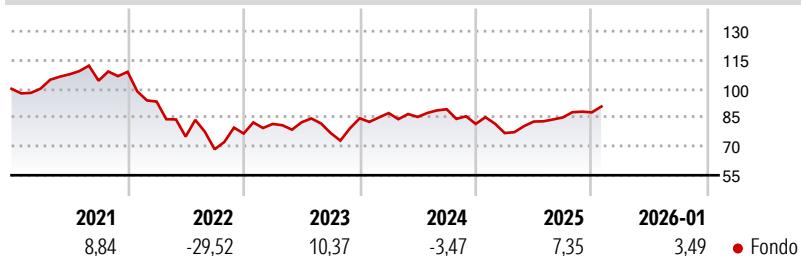
Morningstar Rating™

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 %

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	-

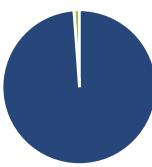
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.521,5
	3

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	22,52
Beni Difensivi	6,26
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Fondo

Ripartizione Geografica %

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

Asia

6,44
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)