

DECALIA Circular Economy A1 USD

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

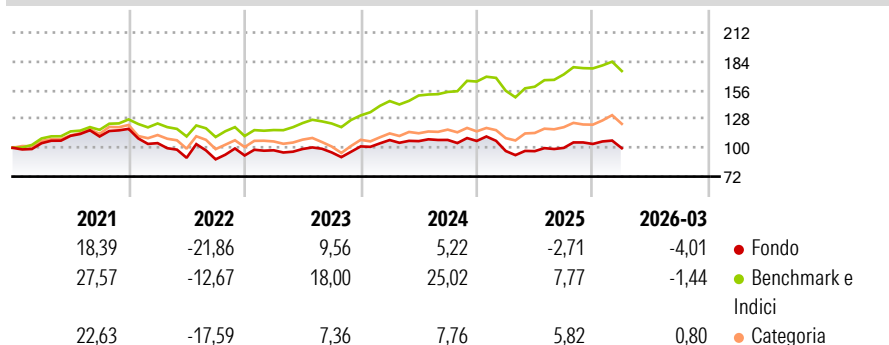
Whilst the Sub-Fund aims to achieve a positive environmental impact, its investment policy does not target investments with climate change mitigation and climate change adaptation objectives as defined by the technical screening criteria of the Taxonomy Regulation. The Sub-Fund is actively managed. The 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	-13,87	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti

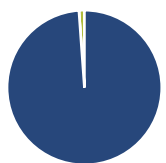


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	4,88	7,05
6-Mesi	1,62	5,89	9,73
1-Anno	15,40	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	3,69	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	-0,14	11,19	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,01	-	-	-
2025	-9,15	-0,15	3,28	3,84
2024	6,08	-0,96	1,08	-0,93
2023	5,48	1,28	-3,37	6,13
2022	-11,73	-13,65	-1,61	4,18

Portafoglio 31/03/2026



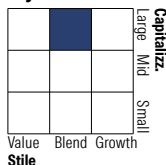
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria

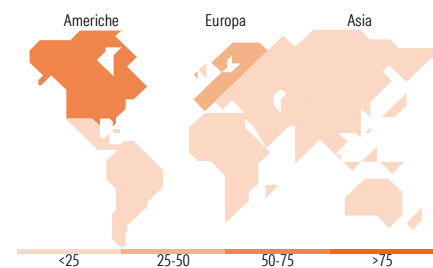


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,80
Large	34,09
Medium	22,36
Small	17,40
Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.387,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,76
Microsoft Corp	IT	3,24
Cisco Systems Inc	IT	2,91
Taiwan Semiconductor...	IT	2,82
Applied Materials Inc	IT	2,43
Hoya Corp	Industria	2,39
Ormat Technologies Inc	Industria	2,36
Danaher Corp	Industria	2,22
Waste Management Inc	Industria	2,21
ASML Holding NV	IT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	13,54
Materie Prime	9,70
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	3,84
Immobiliare	-
Sensibile	63,64
Telecomunicazioni	5,83
Energia	-
Beni Industriali	31,65
Tecnologia	26,17
Difensivo	22,82
Beni Difensivi	6,94
Salute	13,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,00
Stati Uniti	54,13
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,61
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	23,64
Europa Occidentale - Non Euro	9,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 130,80	ISIN	LU1787059036		

DECALIA Circular Economy A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

23,96 USD

(31/03/2026)