

DECALIA Circular Economy I USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

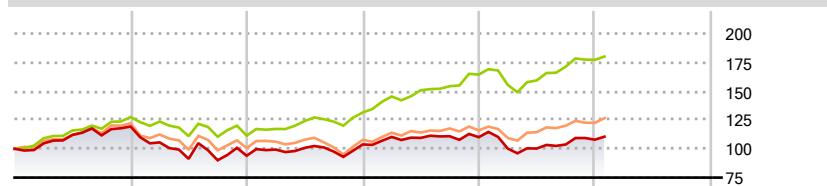
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

19,32	-21,25	10,43	6,06	-1,94	2,40
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,38	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	2,81	2,49	6,19	-	-	-
6-Mesi	9,84	10,59	13,61	-	-	-
1-Anno	-1,53	6,88	11,81	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,78	15,35	5,98	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,68	11,45	2,83	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD

61.521,5

3


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	IT	2,37
Ormat Technologies Inc	IT	2,29
ASML Holding NV	IT	2,08
TE Connectivity PLC...	IT	2,02
TopBuild Corp	IT	2,01
Xylem Inc	IT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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 - Emergenti	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	07/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 144,85	ISIN	LU1787061107		

DECALIA Circular Economy I USD

Patrimonio Netto (Mln)

26,99 USD

(31/12/2025)