

DECALIA Circular Economy I 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

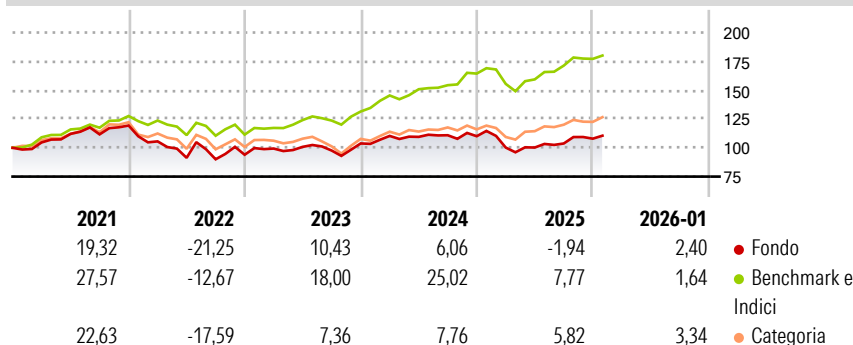
Whilst the Sub-Fund aims to achieve a positive environmental impact, its investment policy does not target investments with climate change mitigation and climate change adaptation objectives as defined by the technical screening criteria of the Taxonomy Regulation. The Sub-Fund is actively managed. The 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	-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)

Rendimenti

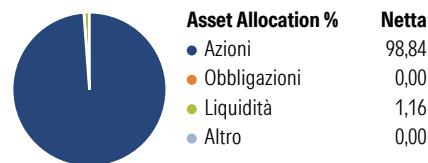


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	2,49	6,19
6-Mesi	9,84	10,59	13,61
1-Anno	-1,53	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	3,78	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	1,68	11,45	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,97	0,04	3,50	4,04
2024	6,29	-0,77	1,29	-0,73
2023	5,69	1,49	-3,18	6,34
2022	-11,55	-13,49	-1,41	4,39

Portafoglio 31/12/2025



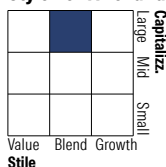
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,84
0,00
1,16
0,00

Style Box Azionaria

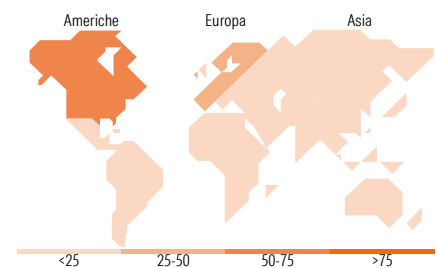


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 61.521,53



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	Industria	2,37
Ormat Technologies Inc	Industria	2,29
ASML Holding NV	IT	2,08
TE Connectivity PLC...	IT	2,02
TopBuild Corp	Industria	2,01
Xylem Inc	Industria	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)	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)	