

DECALIA Circular Economy I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

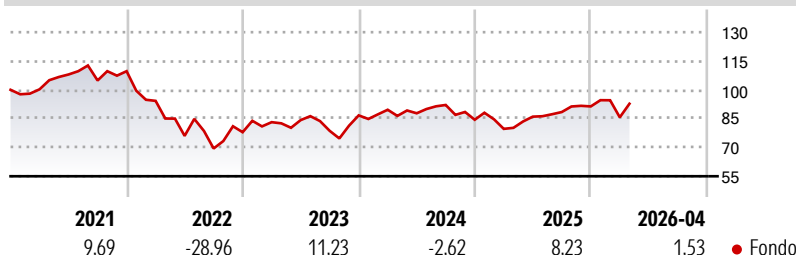
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

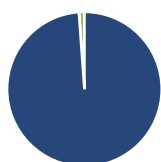
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,68
6-Mesi	1,01
1-Anno	16,37
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	-2,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,20	-	-	-
2025	-5,62	7,98	2,80	3,31
2024	3,38	-2,04	4,92	-8,36
2023	6,72	1,29	-6,63	10,21
2022	-14,07	-19,35	-8,63	12,19

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Netta
Style Box Azionaria

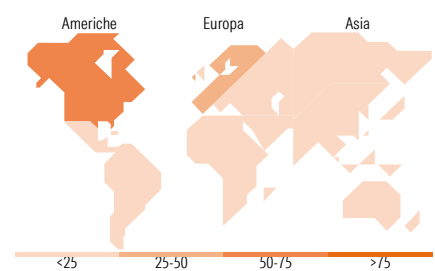

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	58.387,46


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	6,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(22/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	06/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 116,75	ISIN	LU1787061529		

DECALIA Circular Economy I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

23,96 USD

(31/03/2026)