

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

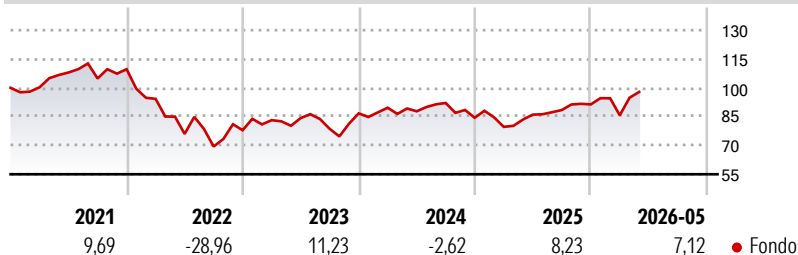
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	18,02
6-Mesi	10,07
1-Anno	20,72
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-1,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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 30/04/2026



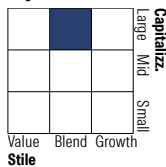
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,89
0,00
0,11
0,00

Style Box Azionaria



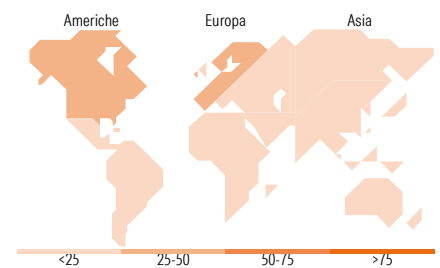
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	30,76
Large	36,84
Medium	23,32
Small	8,20
Micro	0,88

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.347,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,47
Microsoft Corp	IT	3,27
Cisco Systems Inc	IT	3,14
Taiwan Semiconductor...	IT	3,03
Applied Materials Inc	IT	2,56
Hoya Corp	Industria	2,42
Analog Devices Inc	IT	2,30
Prysmian SpA	Industria	2,29
Ormat Technologies Inc	Industria	2,22
ASML Holding NV	IT	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	12,55
Materie Prime	10,78
Beni di Consumo Ciclici	1,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	73,39
Telecomunicazioni	5,47
Energia	1,05
Beni Industriali	41,22
Tecnologia	25,65
Difensivo	14,06
Beni Difensivi	5,24
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	45,21
Stati Uniti	43,42
Canada	1,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,42
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	29,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,36
Giappone	6,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	1,88

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 (22/06/2026)	EUR 126,49	ISIN	LU1787061529		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DECALIA Circular Economy I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

24,03 USD

(30/04/2026)