

DECALIA Circular Economy I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

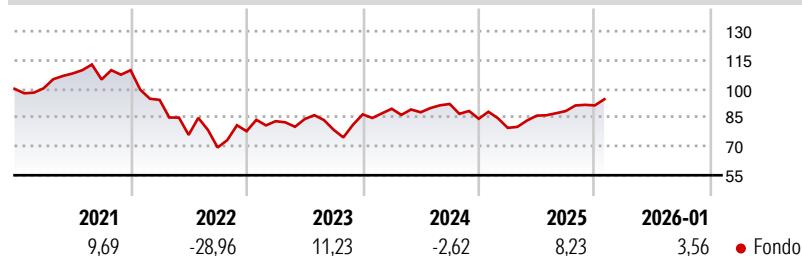
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

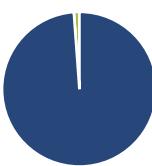
	Fondo
3-Mesi	5,47
6-Mesi	10,28
1-Anno	10,64
3-Anni Ann.ti	5,02
5-Anni Ann.ti	-1,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

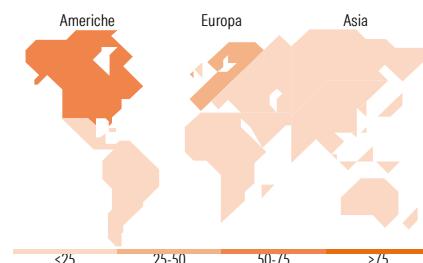


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 14,85
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 62,63
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 22,52
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 59,21
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 34,35
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 6,44
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2023)		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 (10/02/2026)	EUR 120,60	ISIN	LU1787061529		

DECALIA Circular Economy I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

26,99 USD

(31/12/2025)