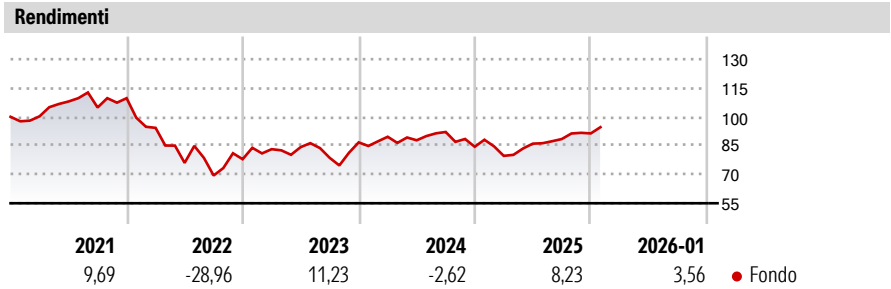


DECALIA Circular Economy I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.



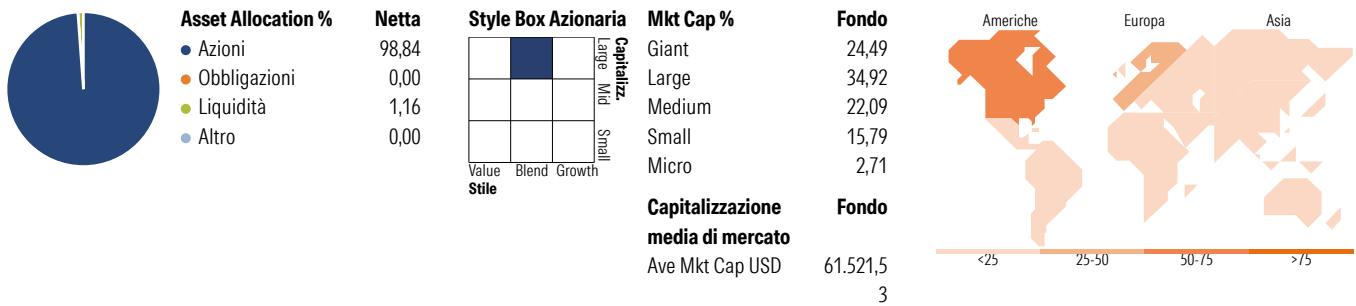
Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,28	2025	-5,62	7,98	2,80	3,31
1-Anno	10,64	2024	3,38	-2,04	4,92	-8,36
3-Anni Ann.ti	5,02	2023	6,72	1,29	-6,63	10,21
5-Anni Ann.ti	-1,11	2022	-14,07	-19,35	-8,63	12,19
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,97
Microsoft Corp	ICT	3,76
Cisco Systems Inc	ICT	3,00
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,42
Danaher Corp	Industria	2,37
Ormat Technologies Inc	Energia	2,29
ASML Holding NV	ICT	2,08
TE Connectivity PLC...	ICT	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	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)	