Decalia - World Compounders I

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

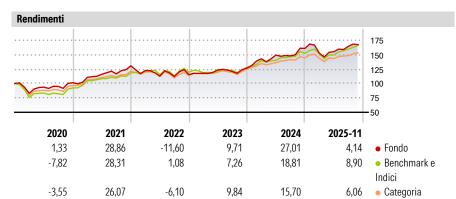
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with attractive capital returns, consistent shareholder return policies, improving ESG credentials, and sustained high relative free cash flow generation. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI AC World Daily TR Net USD is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The SubFund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	63,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	4,08	5,81	3,98	Trime
6-Mesi	7,16	10,50	5,87	2025
1-Anno	1,53	6,23	3,80	2024
3-Anni Ann.ti	10,80	9,97	9,05	2023
5-Anni Ann.ti	10,92	12,69	10,40	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,22	1,79	6,09	-
2024	12,81	4,48	-0,86	8,69
2023	2,07	5,00	-2,40	4,88
2022	-6,18	-7,80	-0,73	2,93
2021	9,06	4,95	0,65	11,85

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,13
Large	39,56
Medium	9,32
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,04
Prysmian SpA	‡	4,69
Alphabet Inc Class C		3,81
Essilorluxottica	•	3,52
Lam Research Corp		3,49
International Business		3,34
Microsoft Corp		3,29
Morgan Stanley	#	3,27
Apple Inc		3,14
UniCredit SpA	₽	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,32
📤 Materie Prime	3,42
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,33
🚅 Finanza	16,57
	-
₩ Sensibile	54,48
Telecomunicazioni	8,07
	1,47
🜣 Beni Industriali	14,95
Tecnologia	29,99
→ Difensivo	18,20
📜 Beni Difensivi	6,19
ご Salute	9,57
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,68
Stati Uniti	64,13
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	2,33

Anagrafica					
Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	14,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(05/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Damien Weyermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Decalia - World Compounders I

 Data Inizio Gestione
 10/12/2019
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (03/12/2025)
 USD 173,35
 ISIN
 LU2088671644

 Patrimonio Netto (MIn)
 59,86 USD
 SOURCE (NIC)
 CONTRACTOR (NIC)

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

