

Decalia - World Compounders I

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

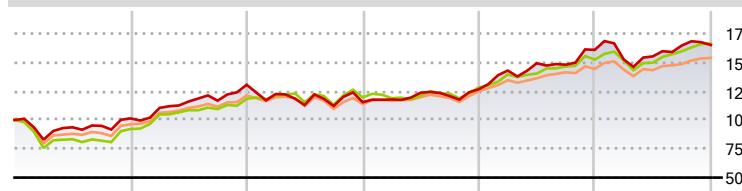
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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 will invest at least two-thirds of its net assets in worldwide developed markets equities and equity related securities (including but not limited to closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITS), ADR (American Depository Receipt) and GDR (Global Depository Receipt)) of global...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

28,86	-11,60	9,71	27,01	2,65	1,48
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	60,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	7,07	4,01
6-Mesi	9,04	14,64	8,96
1-Anno	1,03	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	13,05	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,57	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

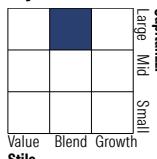
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,79	6,09	0,30
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 257.113,07

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,16
NVIDIA Corp	IT	4,03
Lam Research Corp	IT	3,93
Prysmian SpA	IT	3,76
Morgan Stanley	IT	3,68
UniCredit SpA	IT	3,58
Siemens AG	IT	3,56
Parker Hannifin Corp	IT	3,51
International Business...	IT	3,47
Apple Inc	IT	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,38
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 49,29
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 19,33
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 64,39
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 31,52
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 4,09
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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 (02/02/2026)	USD 179,77	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	58,84 USD		LU2088671644
(31/12/2025)			