

Decalia – World Compounders I

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

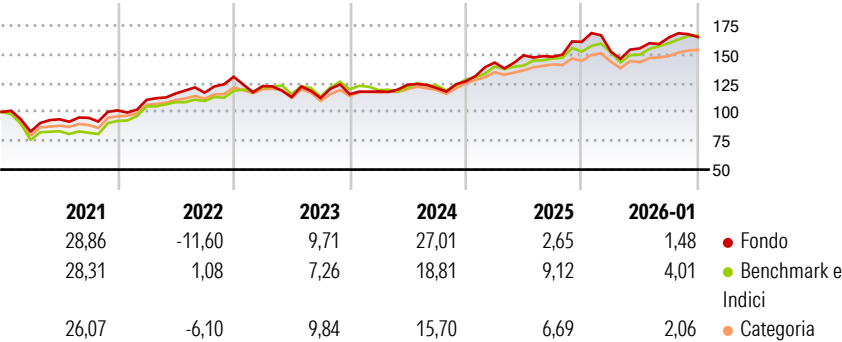
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Depositary Receipt) and GDR (Global Depositary Receipt)) of global...

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)			

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	28,86	-11,60	9,71	27,01	2,65	1,48
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

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			

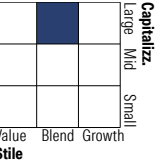
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,79	6,09	0,30
2024	12,81	4,48	-0,86	8,69
2023	2,07	5,00	-2,40	4,88
2022	-6,18	-7,80	-0,73	2,93

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

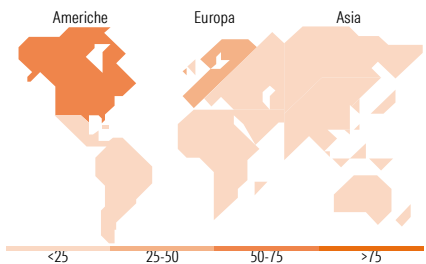


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,28
Large	37,33
Medium	10,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	257.113,07



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,38
🏭 Materie Prime	3,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,52
🏦 Finanza	19,26
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	49,29
☎ Telecomunicazioni	7,18
🔥 Energia	1,55
⚙️ Beni Industriali	12,74
💻 Tecnologia	27,81
🛡️ Difensivo	19,33
🛒 Beni Difensivi	6,42
🏥 Salute	10,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,39
Stati Uniti	62,54
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	11,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	1,49

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 <small>(02/02/2026)</small>	USD 179,77	ISIN	LU2088671644
Patrimonio Netto (Mln)	58,84 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			