

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

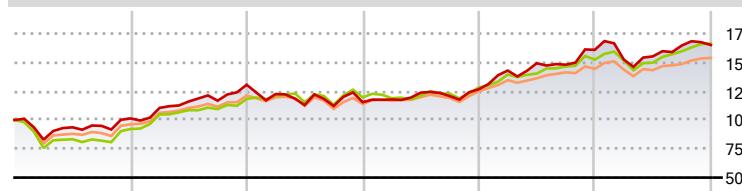
Morningstar Rating™

★★★

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
- Categorie

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 %

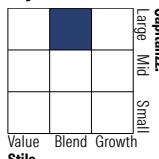
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,79	6,09	0,30
2024	12,81	4,48	-0,86	8,69
2023	2,07	5,00	-2,40	4,88
2022	-6,18	-7,80	-0,73	2,93

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,28
Large	37,33
Medium	10,39
Small	0,00
Micro	0,00

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	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 %

	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 - Emergenti	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 (02/02/2026)	USD 179,77	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	58,84 USD		LU2088671644
(31/12/2025)			