

Decalia - World Compounders I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

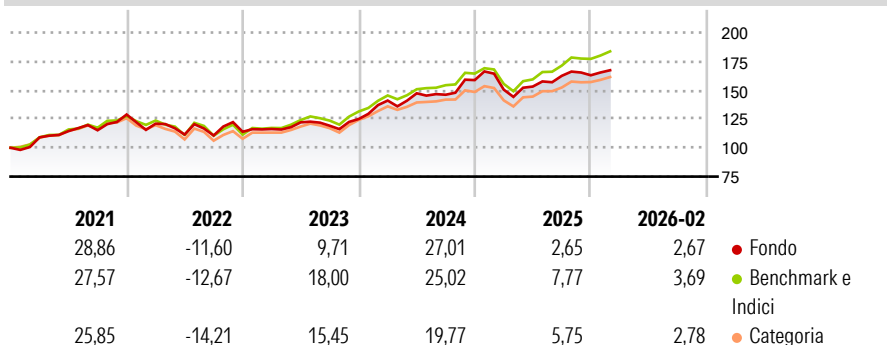
The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with 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 | -3,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,11 |
| 3Y R-Squared | 90,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,01 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,46 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,60 | -0,53 | -3,89 |
| 6-Mesi | -3,31 | 2,43 | -0,76 |
| 1-Anno | 4,40 | 12,79 | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,55 | 14,55 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,57 | 9,85 | 7,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

| | 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,01 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 51,77 |
| Large | 44,59 |
| Medium | 3,64 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 257.941,70 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Lam Research Corp | Industria | 4,57 |
| UniCredit SpA | Banca | 3,93 |
| Prismian SpA | Industria | 3,92 |
| Alphabet Inc Class C | Tecnologia | 3,74 |
| Parker Hannifin Corp | Industria | 3,73 |
| Morgan Stanley | Banca | 3,69 |
| Siemens AG | Industria | 3,62 |
| Taiwan Semiconductor... | Industria | 3,57 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutica | 3,53 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,14 |
| Materie Prime | 6,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,73 |
| Finanza | 16,32 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,63 |
| Telecomunicazioni | 5,55 |
| Energia | 4,85 |
| Beni Industriali | 15,38 |
| Tecnologia | 23,86 |
| Difensivo | 21,23 |
| Beni Difensivi | 7,10 |
| Salute | 9,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,30 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,64 |
| Stati Uniti | 60,11 |
| Canada | 1,52 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,86 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,51 |
| Giappone | 1,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,57 |
| Asia - Emergente | 1,42 |

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 ^(31/03/2026) | USD 164,27 | ISIN | LU2088671644 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 60,86 USD | | |

(28/02/2026)