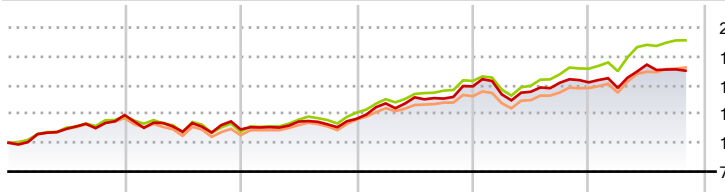
Decalia – World Compounders I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,86	-11,60	9,71	27,01	2,65	7,47
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

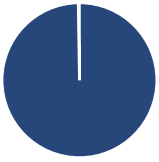
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,61	-0,10	-0,29
6-Mesi	1,54	6,41	6,83
1-Anno	6,23	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	13,21	18,22	15,01
5-Anni Ann.ti	7,30	10,46	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

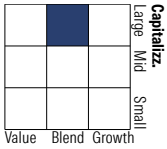
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,60	15,50	-2,75	-
2025	-5,22	1,79	6,09	0,30
2024	12,81	4,48	-0,86	8,69
2023	2,07	5,00	-2,40	4,88
2022	-6,18	-7,80	-0,73	2,93

Portafoglio 30/09/2026



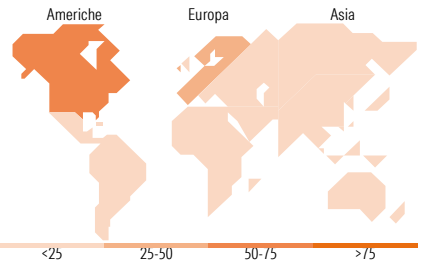
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,69
Large	43,06
Medium	13,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	298.834,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,50
NVIDIA Corp		4,47
Siemens AG		4,08
UniCredit SpA		4,04
Prysmian SpA		3,97
Fortinet Inc		3,86
NetApp Inc		3,77
JPMorgan Chase & Co		3,75
Microsoft Corp		3,73
Morgan Stanley		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,09**
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	15,65
Immobiliare	-
Sensibile	**56,89**
Telecomunicazioni	4,88
Energia	3,48
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	33,96
Difensivo	**16,02**
Beni Difensivi	4,51
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,84**
Stati Uniti	65,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,57
Europa Occidentale - Non Euro	8,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,30**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Decalia – World Compounders I

Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (09/11/2026)	USD 176,73	ISIN	LU2088671644
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	61,80 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.