

Decalia - World Compounders R

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

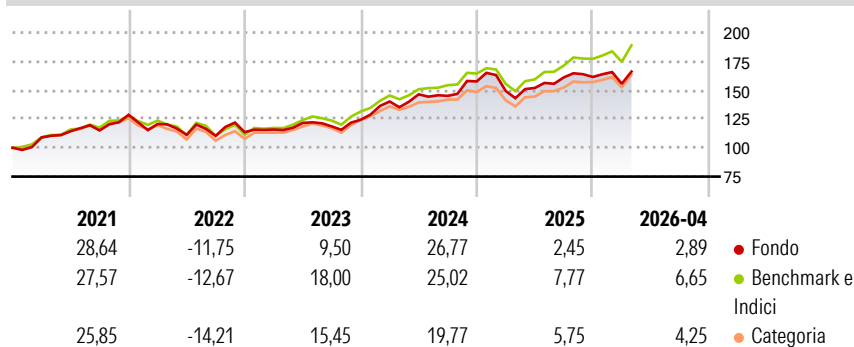
The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with 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	-3,88	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	7,80	5,70
6-Mesi	5,38	10,86	8,18
1-Anno	12,58	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	13,81	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	9,48	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,65	-	-	-
2025	-5,27	1,74	6,03	0,25
2024	12,77	4,43	-0,91	8,64
2023	2,02	4,96	-2,45	4,84
2022	-6,22	-7,83	-0,78	2,90

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,10
0,00
-0,10
0,00

Style Box Azionaria

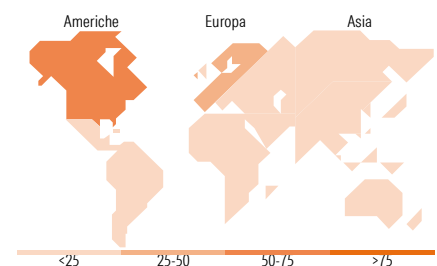


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,82		
Large	43,58		
Medium	5,59		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	252.877,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	Software	4,99
Morgan Stanley	Finanza	4,39
Prismian SpA	Software	4,09
UniCredit SpA	Finanza	3,91
NVIDIA Corp	Software	3,77
Alphabet Inc Class C	Software	3,59
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,31
Siemens AG	Industria	3,27
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,22
Parker Hannifin Corp	Industria	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	28,23
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	5,20
Finanza	17,25
Immobiliare	-
Sensibile	51,57
Telecomunicazioni	7,16
Energia	5,69
Beni Industriali	14,25
Tecnologia	24,47
Difensivo	20,20
Beni Difensivi	6,68
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	63,20
Stati Uniti	61,79
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,71
Europa Occidentale - Non Euro	11,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,34
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	Damien Weyermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Decalia - World Compounders R

Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(13/05/2026)</small>	USD 181,31	ISIN	LU2088671487
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	54,76 USD		