Decalia Global Bonds I USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

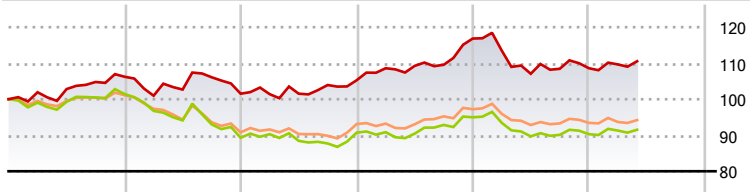
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to generate a growing level of income through a diversified allocation of a broad range of fixed income securities. The Sub-Fund will be invested in different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is the Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged in USD. It is used for performance comparison purposes. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net asset in a diversified portfolio of debt securities of any type (including money market instruments).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	6,24	-4,43	3,68	11,00	-7,05	1,78
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	0,74	0,66
6-Mesi	3,53	2,47	1,83
1-Anno	3,31	2,10	1,75
3-Anni Ann.ti	3,46	1,43	1,31
5-Anni Ann.ti	1,85	-1,43	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

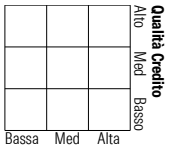
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	-	-	-
2025	-2,86	-5,67	1,28	0,16
2024	3,17	0,60	0,28	6,65
2023	-0,12	0,13	2,36	1,27
2022	-4,96	1,70	3,33	-4,30

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	93,10
Liquidità	3,02
Altro	3,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.3%	—	3,83
United States Treasury Bonds...	—	2,62
HSBC China Government Lcl Bd...	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	2,12
New Zealand (Government Of) 2%	—	2,07
European Union 0.1%	—	1,89
South Australian Government...	—	1,72
Tasmanian Public Finance...	—	1,70
Treasury Corporation of...	—	1,67
Queensland Treasury...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,85
Societario	60,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	64,39
Da 4 a 6 cedole	20,97
Da 6 a 8 cedole	8,89
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,10
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	26,41
da 7 a 10	26,06
da 10 a 15	15,74
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	3,30
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019
NAV (19/06/2026)	USD 112,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	94,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	12,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2088672378
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,06%
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