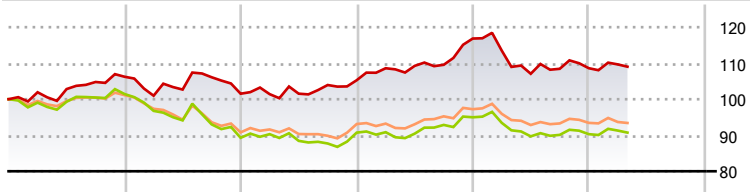
Decalia Global Bonds I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★★★

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	2026-04
Fondo	6,24	-4,43	3,68	11,00	-7,05	0,39
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

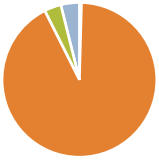
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,38	-0,20
6-Mesi	-0,89	-0,49	-0,79
1-Anno	0,39	-0,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	2,83	0,44	0,52
5-Anni Ann.ti	1,78	-1,44	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

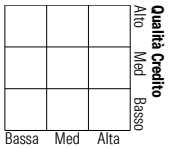
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	-	-	-
2025	-2,86	-5,67	1,28	0,16
2024	3,17	0,60	0,28	6,65
2023	-0,12	0,13	2,36	1,27
2022	-4,96	1,70	3,33	-4,30

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,43
Obbligazioni	92,16
Liquidità	3,53
Altro	3,88

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%	—	3,86
United States Treasury Bonds...	—	3,31
European Union 0.1%	—	2,61
Goldman Sachs Acs CHN Govt...	—	2,12
New Zealand (Government Of) 2%	—	2,01
South Australian Government...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,64
Tasmanian Public Finance...	—	1,63
Treasury Corporation of...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,53
Societario	58,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	67,54
Da 4 a 6 cedole	19,56
Da 6 a 8 cedole	7,91
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,76
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	25,58
da 7 a 10	25,77
da 10 a 15	18,06
da 15 a 20	2,03
da 20 a 30	3,30
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	11,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 112,10	ISIN	LU2088672378		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	94,22 USD				

© 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