

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

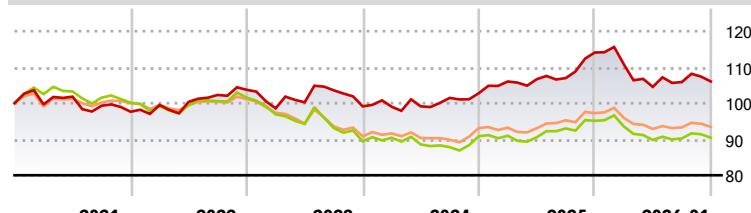
The Sub-Fund's investment objective is to generate a growing level of income through a diversified allocation of a broad range of fixed income securities. The Sub-Fund will be invested in different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,24

1,43

1,54

-4,43

-11,97

-10,20

3,68

1,61

2,63

11,00

4,69

4,03

-7,05

-4,94

-3,85

-0,51

-0,26

-0,17

100

90

110

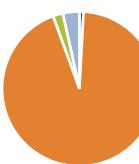
120

80

110

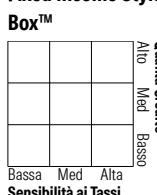
- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,86
● Obbligazioni	93,59
● Liquidità	2,09
● Altro	3,46

Fixed Income Style Box™



Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0,3%	-	3,86
United States Treasury Bonds...	-	3,50
European Union 0,1%	-	2,89
United States Treasury Bills...	-	1,97
United States Treasury Notes...	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,56
South Australian Government...	-	1,55
New Zealand (Government Of) 2%	-	1,55
Tasmanian Public Finance...	-	1,54
Treasury Corporation of...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,66	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	251	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	40,18
● Societario	57,76
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	2,08
■ Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		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 (02/02/2026)	USD 111,84	ISIN	LU2088672378		
Patrimonio Netto (Mln)	98,84 USD				
(31/12/2025)					