Decalia Global Income I USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

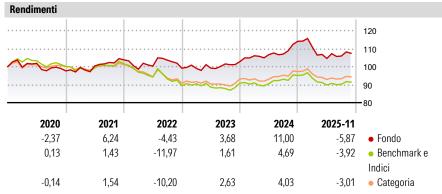
Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to preserve Shareholders' capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager's discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund will mainly invest in debt securities of any type (investment grade, high yield and unrated), including money market instruments and/or cash which, in normal circumstances, should represent around a maximum of 20% of the Sub-Fund's net assets.

| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,22 |
| 3Y R-Squared | 84,40 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | I Core Bond | d GR USD (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,53 | 0,41 | 0,22 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,01 | -0,04 | 0,08 | 2025 | -2,86 | -5,67 | 1,28 | - |
| 1-Anno | -6,30 | -4,53 | -4,08 | 2024 | 3,17 | 0,60 | 0,28 | 6,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,05 | -0,20 | 0,14 | 2023 | -0,12 | 0,13 | 2,36 | 1,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,66 | -1,94 | -1,55 | 2022 | -4,96 | 1,70 | 3,33 | -4,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,93 | 0,87 | 1,91 | 1,39 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Japan (Government Of) 0.3% | - | 3,71 |
| United States Treasury Bonds | _ | 3,55 |
| European Union 0.1% | _ | 2,84 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,17 |
| South Australian Government | _ | 1,74 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,72 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,70 |
| Treasury Corporation of | _ | 1,68 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,65 |
| Queensland Treasury | _ | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 240 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|------------------------|
| ₩ Governativo | 44,84 |
| Societario | 55,79 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,63 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 6,54 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 6,54 66,18 |
| ' · | |
| Da 0 a 4 cedole | 66,18 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 66,18 18,41 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 66,18 18,41 7,30 |

| Fondo |
|-------|
| 5,97 |
| 11,61 |
| 22,38 |
| 24,07 |
| 20,44 |
| 1,94 |
| 2,57 |
| 3,05 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Società di Gestione | DECALIA S.A. |
|------------------------|--------------|
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 19/12/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/12/2019 |
| NAV (17/12/2025) | USD 110,89 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 89,81 USD |

Anagrafica

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 12,94 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. | 1,07% |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | - |