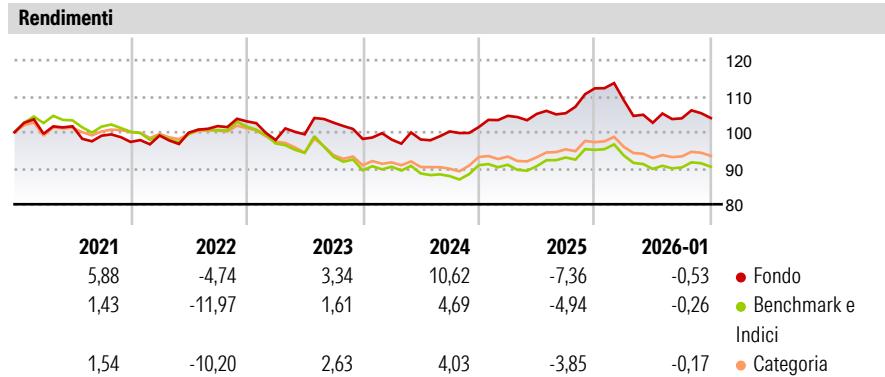


Decalia Global Bonds R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD	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).



Misure di Rischio

Metric	Value	Metric	Value
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	83,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

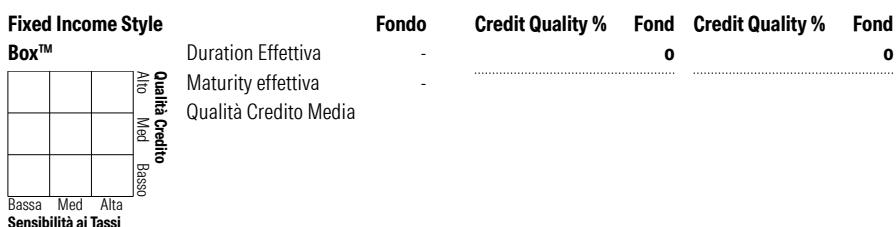
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,34	0,05	0,29	2025	-2,94	-5,75	1,19	0,07
1-Anno	-7,19	-4,96	-4,11	2024	3,09	0,51	0,19	6,56
3-Anni Ann.ti	1,91	-0,22	0,09	2023	-0,20	0,04	2,28	1,19
5-Anni Ann.ti	1,11	-2,01	-1,91	2022	-5,04	1,62	3,24	-4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Bondimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali

Name	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	Scadenze %	Fondo
 Governativo	40,18	da 1 a 3	5,44
 Societario	57,76	da 3 a 5	11,92
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	22,25
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,30
 Liquidità ed equivalenti	2,08	da 10 a 15	18,91
 Derivati	-0,01	da 15 a 20	1,69
		da 20 a 30	4,29
		oltre 30	3,18
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,36		
Da 0 a 4 cedole	66,56		
Da 4 a 6 cedole	18,34		
Da 6 a 8 cedole	7,46		
Da 8 a 10 cedole	0,50		
Da 10 a 12 cedole	0,04		
Oltre 12 cedole	0,74		

Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 109,56	ISIN	LU2088672022		
Patrimonio Netto (Mln)	98,84 USD				
(31/12/2025)					