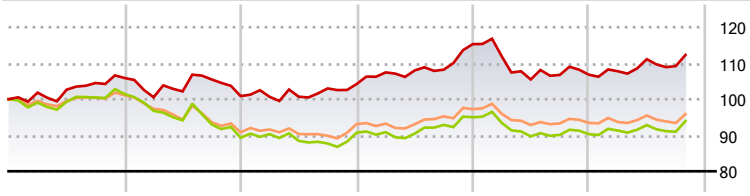
Decalia Global Bonds R USD

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	2026-10
Fondo	5,88	-4,74	3,34	10,62	-7,36	5,13
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

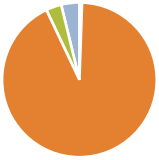
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	1,79	1,03
6-Mesi	4,17	3,26	2,30
1-Anno	2,32	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	2,95	2,37	2,12
5-Anni Ann.ti	1,33	-1,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	3,11	-1,72	-
2025	-2,94	-5,75	1,19	0,07
2024	3,09	0,51	0,19	6,56
2023	-0,20	0,04	2,28	1,19
2022	-5,04	1,62	3,24	-4,38

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,55
Obbligazioni	92,43
Liquidità	3,23
Altro	3,80

Fixed Income Style Box™



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%	—	4,22
United States Treasury Bonds...	—	3,41
European Union 0.1%	—	2,26
New Zealand (Government Of) 2%	—	2,11
HSBC China Government Lcl Bd...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	2,01
New Zealand (Government Of)...	—	1,67
South Australian Government...	—	1,63
Tasmanian Public Finance...	—	1,58
Solys - SG29 MAS - Rts Vol...	—	1,45

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,25
Societario	64,36
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	58,61
Da 4 a 6 cedole	25,91
Da 6 a 8 cedole	12,63
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,41
da 3 a 5	16,15
da 5 a 7	28,70
da 7 a 10	19,80
da 10 a 15	19,17
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	4,91
oltre 30	3,12

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 (04/11/2026)	USD 109,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	81,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	11,99 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2088672022
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,39%
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