

# Decalia - World Compounders A1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek attractive long-term capital growth, measured in USD, by investing in equities of global companies, identified as quality compounders by the Investment Manager, based on fundamental features including but not limited to proven winning business models with attractive capital returns, consistent shareholder return policies, improving ESG credentials, and sustained high relative free cash flow generation. The Sub-Fund will invest at least two-thirds of its net assets in worldwide developed markets equities and equity related securities (including but not limited to closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITS), ADR (American Depositary Receipt) and GDR (Global Depositary Receipt) of global...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,42
6-Mesi	4,53
1-Anno	10,46
3-Anni Ann.ti	12,14
5-Anni Ann.ti	5,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,19	-	-	-
2025	-1,89	9,63	5,23	-0,59
2024	9,38	3,14	2,51	0,17
2023	2,85	4,58	-6,04	8,51
2022	-8,90	-14,15	-8,07	10,82

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

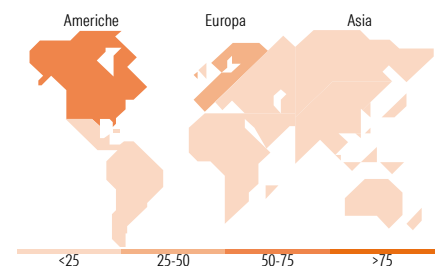


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,16
Large	37,94
Medium	8,90
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	341.074,04
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	📄	6,03
Morgan Stanley	📄	5,32
Prismian SpA	⚙️	5,16
NVIDIA Corp	📄	4,46
UniCredit SpA	📄	4,45
Siemens AG	⚙️	4,29
Alphabet Inc Class C	📄	4,22
Taiwan Semiconductor...	📄	4,17
Apple Inc	📄	4,04
Microsoft Corp	📄	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,70</b>
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	16,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,74</b>
Telecomunicazioni	7,29
Energia	2,65
Beni Industriali	16,46
Tecnologia	30,33
<b>Difensivo</b>	<b>15,56</b>
Beni Difensivi	4,95
Salute	7,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,98</b>
Stati Uniti	60,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,73</b>
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	20,30
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,29</b>
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,18
Asia - Emergente	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	DECALIA S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/01/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	19/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	Damien Weyermann	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 prodotte; (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.

# Decalia - World Compounders A1 EUR

NAV (29/06/2026)

EUR 164,37

ISIN

LU2126197958

Patrimonio Netto (Mln)

61,98 USD

(31/05/2026)