

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

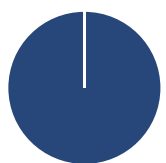
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,12
6-Mesi	-9,15
1-Anno	4,81
3-Anni Ann.ti	8,68
5-Anni Ann.ti	3,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/03/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

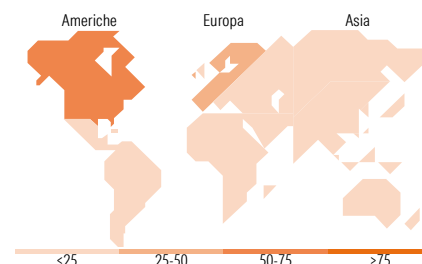


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,77
Large	44,59
Medium	3,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	257.941,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	Industria	4,57
UniCredit SpA	Banca	3,93
Prysmian SpA	Industria	3,92
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,74
Parker Hannifin Corp	Industria	3,73
Morgan Stanley	Banca	3,69
Siemens AG	Industria	3,62
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,57
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	3,53
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,14
Materie Prime	6,09
Beni di Consumo Ciclici	6,73
Finanza	16,32
Immobiliare	-
Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	5,55
Energia	4,85
Beni Industriali	15,38
Tecnologia	23,86
Difensivo	21,23
Beni Difensivi	7,10
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,64
Stati Uniti	60,11
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,15
Europa Occidentale - Non Euro	12,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	1,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	1,42

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		

Decalia - World Compounders A1 EUR

NAV ^(30/03/2026)

EUR 142,85

ISIN

LU2126197958

Patrimonio Netto (Mln)

60,86 USD

^(28/02/2026)