

# 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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	4,35
1-Anno	14,30
3-Anni Ann.ti	13,27
5-Anni Ann.ti	5,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

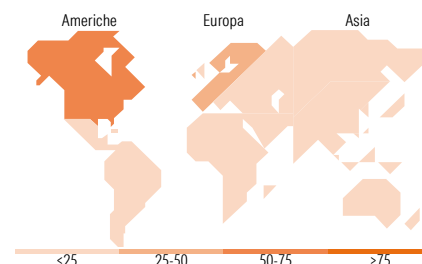


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,82
Large	43,58
Medium	5,59
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	252.877,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	📄	4,99
Morgan Stanley	🏦	4,39
Prismian SpA	⚙️	4,09
UniCredit SpA	🏦	3,91
NVIDIA Corp	📄	3,77
Alphabet Inc Class C	📄	3,59
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,31
Siemens AG	⚙️	3,27
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,22
Parker Hannifin Corp	⚙️	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,23</b>
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	5,20
Finanza	17,25
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,57</b>
Telecomunicazioni	7,16
Energia	5,69
Beni Industriali	14,25
Tecnologia	24,47
<b>Difensivo</b>	<b>20,20</b>
Beni Difensivi	6,68
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,20</b>
Stati Uniti	61,79
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,46</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,71
Europa Occidentale - Non Euro	11,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,34</b>
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,60

### 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 (13/05/2026)

EUR 163,06

ISIN

LU2126197958

Patrimonio Netto (Mln)

54,76 USD

(31/03/2026)