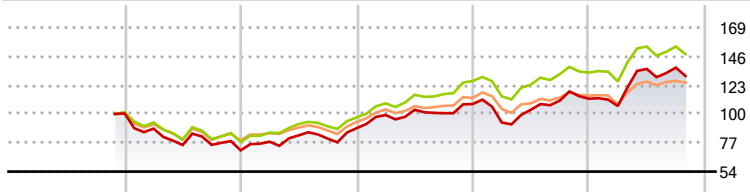
# DECALIA Future SOCIETY A1P EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to capitalize on the growth of disruptive and innovating sectors and companies that will shape our future society through the construction of a global equity portfolio centred on 7 themes.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -29,34 | 24,98 | 21,76 | 3,90 | 16,20 |
| Benchmark e Indici | - | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | - | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 17,94 |
| 3Y R-Squared | 95,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,52 | 10Y Risk | - |

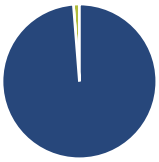
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,44 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 3,17 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 12,58 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,73 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

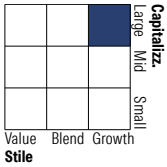
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,17 | 27,81 | 0,78 | - |
| 2025 | -13,68 | 10,89 | 7,05 | 1,39 |
| 2024 | 11,83 | 4,19 | -2,60 | 7,29 |
| 2023 | 9,74 | 6,48 | -3,09 | 10,36 |
| 2022 | -12,08 | -14,81 | 0,16 | -5,81 |

## Portafoglio 30/09/2026



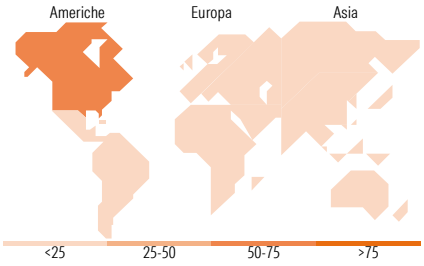
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,75 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,25 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,32 |
| Large | 28,92 |
| Medium | 21,46 |
| Small | 8,07 |
| Micro | 2,22 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 170.854,19 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,26 |
| Amazon.com Inc | | 5,05 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,84 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,53 |
| Microsoft Corp | | 3,82 |
| Broadcom Inc | | 3,78 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,51 |
| Amphenol Corp Class A | | 2,09 |
| Datadog Inc Class A | | 1,93 |
| JFrog Ltd Ordinary Shares | | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **10,54** |
| Materie Prime | 2,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,13 |
| Finanza | 1,80 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **71,56** |
| Telecomunicazioni | 7,99 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,47 |
| Tecnologia | 55,10 |
| **Difensivo** | **17,90** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 17,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,71** |
| Stati Uniti | 73,07 |
| Canada | 0,62 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| **Europa** | **12,80** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,76 |
| **Asia** | **12,49** |
| Giappone | 0,68 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,76 |
| Asia - Emergente | 2,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DECALIA S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 29/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2021 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 130,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 148,96 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 5,02 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2407357842 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,00% |
| Spese correnti | 2,50% |
| 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