## **DECALIA Sustainable SOCIETY A1P USD Acc**

## Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™ Senza rating

Azionari Internazionali Large Cap Growth

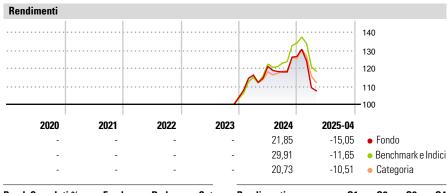
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR

D Hen

Exposure NR USD
Usato nel Report

## **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.



| Misure di Rischio                                |       |                                   |    |
|--|-------|-----------------------------------|----|
| 3Y Alpha   | -     | 3Y Sharpe Ratio                   | -  |
| 3Y Beta  | -     | 3Y Std Dev                        | -  |
| 3Y R-Squared                                     | -     | 3Y Risk                           | -  |
| 3Y Info Ratio                                    | -     | 5Y Risk                           | -  |
| 3Y Tracking Error                                | -     | 10Y Risk                          | -  |
| Basati su Morningstar Global Gro<br>applicabile) | wth ' | Target Market Exposure NR USD (do | ve |

|   |       |       |       | •             | •      |      | Ü     |      |
|---|-------|-------|-------|---------------|--------|------|-------|------|
| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | 01     | 02   | 03    | 04   |
| 3-Mesi  | -8,90 | -6,53 | -8,22 | Trimestrali % |        |      |       |      |
| 6-Mesi  | -8,93 | -4,15 | -5,14 | 2025          | -13,68 | -    | -     | -    |
| 1-Anno  | -0,85 | 9,15  | 3,25  | 2024          | 11,90  | 4,19 | -2,60 | 7,29 |
| 3-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2023          | -      | -    | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2022          | -      | -    | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 22/05/2025 | -     | -     | -     | 2021          | -      | -    | -     | -    |

## Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap EUR 117.699, 20



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                        |          | 6,16  |
| NVIDIA Corp                           |          | 5,70  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 4,33  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 3,62  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 2,60  |
| Apple Inc                             |          | 2,43  |
| Abbott Laboratories                   | •        | 2,01  |
| Kerry Group PLC Class A               | Ħ        | 1,93  |
| Thermo Fisher Scientific Inc          | •        | 1,88  |
| UnitedHealth Group Inc                | •        | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 32,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 74    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>♦</b> Ciclico            | 15,45 |  |
| 🚣 Materie Prime             | 2,90  |  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 7,95  |  |
| 🚅 Finanza                   | 4,60  |  |
|                             | -     |  |
| ₩ Sensibile                 | 64,80 |  |
| Telecomunicazioni           | 11,37 |  |
| <b></b> Energia             | -     |  |
| Beni Industriali            | 8,77  |  |
| Tecnologia                  | 44,66 |  |
| → Difensivo                 | 19,75 |  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 3,47  |  |
| ■ Salute                    | 16,28 |  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |  |
|                             |       |  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 70,46 |
| Stati Uniti                   | 69,21 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 1,26  |
| Europa                        | 21,11 |
| Regno Unito                   | 4,08  |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,44  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 8,43  |
| Giappone                      | 0,52  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,42  |
| Asia - Emergente              | 4,49  |

| Anagrafica             |                 |
|------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | DECALIA S.A.    |
| Telefono               | -               |
| Web                    | -               |
| Data di Partenza       | 30/11/2023      |
| Nome del Gestore       | Alexander Roose |
| Data Inizio Gestione   | 29/11/2021      |
| NAV (22/05/2025)       | USD 120,08      |
| Patrimonio Netto (MIn) | 154,09 EUR      |
| (31/03/2025)           |                 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,80 USD     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2620758420 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo |       |
| T.E.R.                       | 2,08% |
| Snese correnti               |       |

Commissione di incentivo