

Obiettivo di investimento

DECALIA Circular Economy è un fondo azionario globale focalizzato su società che beneficeranno strutturalmente della transizione all'Economia Circolare o che la renderanno possibile. La strategia investe attraverso 2 cicli principali: 1) Ciclo tecnico, i prodotti e materiali vengono mantenuti in circolazione attraverso processi come riutilizzo, riparazione, rifabbricazione e riciclo. 2) Ciclo biologico, i nutrienti dei materiali biodegradabili vengono restituiti alla Terra per rigenerare la natura.

Caratteristiche del fondo

- Framework tematico CIRCLE: investire in 6 trend secolari circolari racchiusi nell'acronimo "CIRCLE": Circular Models, Innovative Technology, Renewables, Cleaner Environment, Life preservation, Eco Design
- Prospettiva di lungo termine: investire non solo nei "pure plays" dell'economia circolare, ma anche negli "improvers", aziende con un'impronta ambientale significativa ed un elevato potenziale di impatto marginale
- Sostenibilità al centro: mindset ESG attraverso l'intero processo d'investimento

Team di investimento

- Jonathan Graas
Portfolio Manager
- Alexander Roose
Head of Equities

Elementi chiave del fondo

Ultimo NAV	USD 121.3
Tipo di fondo	Azionario
Area d'investimento	Globale
Valuta della classe	USD
Data di lancio	30/05/2018
Indice	MSCI World
Struttura legale	SICAV Lussemburghese
Stato OICVM	Si
Autorizzazione	LU, CH, IT

◀ Rischio più basso Rischio più elevato ▶
Rendimenti tipicamente inferiori Rendimenti tipicamente più elevati

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Il profilo di rischio attuale si basa sui dati storici e non può essere considerato un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo. La categoria inferiore, corrispondente al Numero 1, non può essere considerata esente da rischi. Il Comparto non fornisce alcuna garanzia sul capitale né misure di protezione degli attivi. Rischi aggiuntivi – Rischi che potrebbero influenzare la performance del fondo e che non sono necessariamente riflessi completamente nel rapporto rischio-rendimento, compresi i rischi di liquidità, controparte, credito, derivati, operativi e dei mercati emergenti.



DECALIA Circular Economy



GRAFICO DELLE PERFORMANCE



— DECALIA CIRCULAR ECONOMY R USD P
Ribassato a 100. Fonte: DECALIA Sicav. Dati al 30.04.2024.

MISURE DI PERFORMANCE & RISCHIO

Cumulativa	Fondo	Anno civile	Fondo
Da inizio anno	0.3%	2024 YTD	0.3%
1M	-3.4%	2023	14.1%
3M	2.4%	2022	-26.2%
6M	17.0%	2021	10.7%
1A	7.1%	2020	21.7%
3A	-12.0%	2019	22.6%
Dal lancio (30/05/2018)	21.3%	2018	-13.0%

Misure di rischio annualizzate*	Fondo
Volatilità	18.7%
Sharpe ratio	-0.23
Tracking error	4.54

* Misure annualizzate su 3 anni. Nessun dato disponibile per fondi con meno di 3 anni.

La performance passata non costituisce un'indicazione dei risultati futuri. I prezzi delle azioni ed i redditi che ne derivano possono diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. Tutte le misure delle performance sono calcolate sulla base del NAV, con utile netto reinvestito. La performance mostrata non tiene conto di alcuna commissione di sottoscrizione o rimborso.

PRINCIPALI POSIZIONI ABSOLUTE

	Fondo	Indice
Alphabet Inc.	4.9%	2.7%
Microsoft Corporation	4.1%	4.4%
Cisco Systems	2.4%	0.3%
Waste Management	2.4%	0.1%
PayPal Holdings	2.4%	0.1%
Emerson Electric	2.3%	0.1%
Corbion	2.3%	0.0%
Xylem	2.3%	0.1%
DSM-Firmenich	2.3%	0.0%
Kerry Group Plc	2.2%	0.0%

PRINCIPALI POSIZIONI RELATIVE

	Fondo
Corbion	2.3%
Waste Management	2.3%
PayPal Holdings	2.2%
Emerson Electric	2.2%
DSM-Firmenich	2.2%
Xylem	2.2%
Kerry Group Plc	2.2%
Alphabet Inc.	2.2%
Cisco Systems	2.1%
Compagnie de Saint-Gobain	2.1%

Informazioni amministrative

Gestore del fondo

DECALIA SA

Revisori

PwC Luxembourg

Società di gestione

FundPartner Solutions (Europe) SA

Informazioni di negoziazione

Liquidità

Giornaliera

Data di negoziazione

T

Ora limite

12:00 CET

Investimento minimo

No Minimo

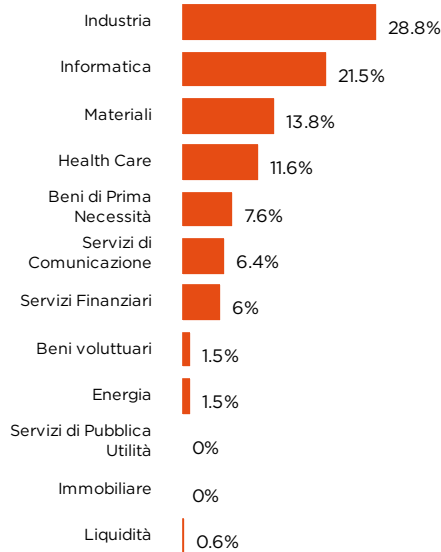
ISIN

LU1787060471

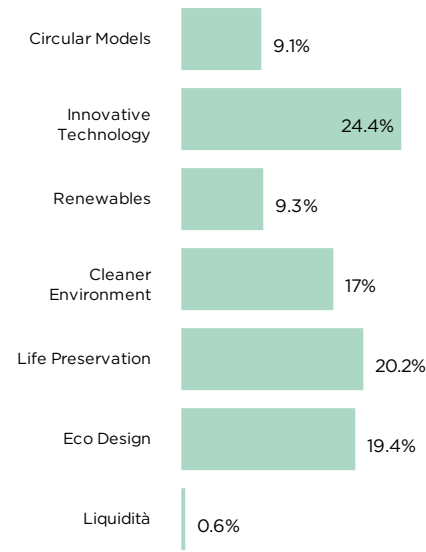
Bloomberg

DECCERU LX

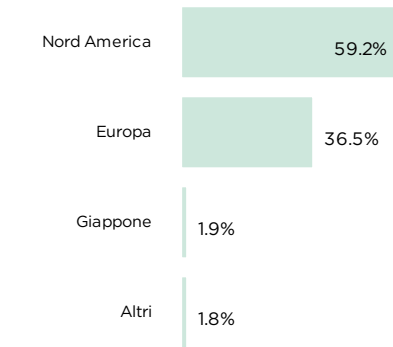
RIPARTIZIONE SETTORIALE



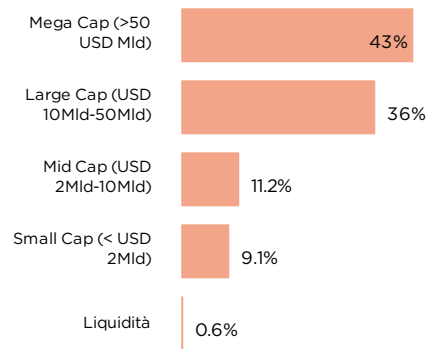
RIPARTIZIONE TEMATICA



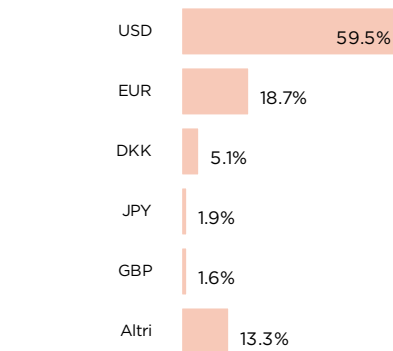
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE



RIPARTIZIONE VALUTARIA



Fonte: DECALIA Sicav. Dati al 30.04.2024.

La SICAV e il comparto sono registrati in Italia per la distribuzione al pubblico. Ulteriori informazioni sono fornite nel Prospetto, disponibile in lingua inglese, e nel KIID, in lingua italiana – entrambi depositati presso la Consob. La documentazione d'offerta è disponibile, gratuitamente, sul sito internet www.decaliagroup.com, nonché presso DECALIA ASSET MANAGEMENT SIM S.P.A. ("DECALIA SIM"), con sede in Milano, Corso Europa 2 (www.decalia-am.it) e presso gli ulteriori collocatori in Italia, il cui elenco aggiornato è disponibile presso gli stessi collocatori, il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e sul sito internet. Gli investitori sono invitati a leggere attentamente il Prospetto e il KIID prima della sottoscrizione. Si raccomanda, altresì, la lettura dell'ultima relazione annuale per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento del comparto.

Il presente documento di marketing non è destinato alla distribuzione, alla pubblicazione o all'uso in giurisdizioni in cui tale distribuzione, pubblicazione o uso sarebbe illegittimo, né è rivolto a qualsiasi persona o entità alla quale non sarebbe consentito indirizzarlo.

Il presente documento ha soltanto scopo informativo e/o pubblicitario. Non dovrebbe essere letto come una consulenza o una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi titolo. L'informazione, le opinioni e le stime contenute in questo documento riflettono un giudizio alla data originale di pubblicazione e sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Ogni investitore deve prendere autonomamente le proprie decisioni in merito ai titoli o strumenti finanziari menzionati nel presente documento, così come valutare da sé il valore o l'idoneità di qualsiasi investimento. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e sono riportati al lordo degli oneri fiscali. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire. Il capitale investito può essere a rischio e vi è la possibilità che il capitale iniziale non venga restituito in tutto o in parte. Il presente documento non sostituisce il Prospetto o qualsiasi altro documento legale né sostituisce alcun'informazione che gli investitori dovrebbero ottenere dai loro intermediari finanziari che agiscono in relazione al loro investimento nel comparto menzionato in questo documento. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale dell'investitore e può essere soggetto a variazioni in futuro.