

Le fonds DECALIA Global Income obtient la note maximale de 5 étoiles Morningstar

DECALIA SA est ravie d'annoncer que sa stratégie phare en matière de revenu fixe, le fonds **DECALIA Global Income** (ISIN : LU2088672378), a reçu **la note maximale de 5 étoiles de Morningstar dans la catégorie Global Diversified Bond**.

Cette prestigieuse distinction reconnaît la performance exceptionnelle et constante du fonds sur les trois dernières années dans sa classe institutionnelle, soulignant l'engagement de DECALIA à offrir des **rendements solides ajustés au risque**. Le fonds a surperformé l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Unhedged **d'environ 3,7 % par an au cours des trois dernières années** (au 15 octobre 2024).

Notre stratégie d'investissement repose sur une perspective économique claire depuis 2022, nous positionnant pour anticiper un «atterrissage en douceur» sans



Fabrizio Quirighetti
Chief Investment Officer
Lead Portfolio Manager

récession imminente et une normalisation progressive des taux par la **Réserve fédérale**. En regardant vers l'avenir, nous conservons une **vision prudemment optimiste**, prévoyant une croissance modérée et une inflation maîtrisée, tout en continuant à rechercher **des opportunités sélectives** et à gérer les risques sur divers marchés.

La **note de 5 étoiles de Morningstar** est attribuée uniquement aux **10 % des meilleurs fonds** de chaque catégorie, basée sur un **critère rigoureux de rendement ajusté au risque** et exigeant un historique d'au moins trois ans.

Fabrizio Quirighetti, Chief Investment Officer et Lead Portfolio Manager, a commenté : «*Notre équipe est ravie de recevoir cette reconnaissance de Morningstar. La note de 5 étoiles confirme davantage que notre processus d'investissement peut rivaliser avec celui de sociétés bien plus grandes spécialisées en revenu fixe.*»

Il a ajouté : «*Dans un marché de plus en plus dominé par*

*des stratégies passives, nous restons convaincus que la **gestion active en revenu fixe est essentielle**, car elle nous permet de trouver des **opportunités uniques** au-delà de la portée des grands fonds passifs.*»

À propos de DECALIA Global Income Fund

Le fonds DECALIA Global Income vise à générer un flux de revenu stable grâce à une **allocation diversifiée** dans un large éventail de segments et de titres à revenu fixe.

L'approche flexible du fonds permet à l'équipe de gestion d'investir de manière dynamique et efficace **dans divers types d'obligations**, en se basant sur leur évaluation des tendances économiques, des opportunités de valorisation et des risques.

Caractéristiques principales du fonds DECALIA Global Income

- **Portée mondiale** : Allocation géographique flexible, avec une exposition pouvant atteindre 30 % aux marchés émergents, permettant des ajustements dynamiques pour cibler des pays, devises, secteurs, structures de capital ou échéances spécifiques selon les besoins.
- **Notations de crédit flexibles** : Le portefeuille comprend une large gamme de notations de crédit — allant de la catégorie investissement aux titres à haut rendement et non notés — avec une notation moyenne attendue de catégorie investissement.
- **Rendements supérieurs ajustés au risque** : Objectif de volatilité ciblée de 3 à 5 % sur un horizon de 3 ans, en dessous d'un indice global agrégé, avec un potentiel de rendements améliorés.

Pour tout renseignement complémentaire au sujet du fonds DECALIA Global Income ou une solution d'investissement DECALIA, veuillez contacter info@decalia.com ou visiter notre site www.decalia.com

À propos du groupe DECALIA

Fondée à Genève en 2014, DECALIA SA est une société de gestion d'investissement axée sur la gestion de fortune, la gestion d'actifs et les marchés privés. Avec plus de 70 employés et des actifs sous gestion s'élevant à 5,2 milliards de CHF, DECALIA a connu une expansion rapide, notamment grâce à l'expérience de gestion active accumulée depuis plus de 30 ans par ses fondateurs. Orientée vers des solutions pratiques, DECALIA se consacre entièrement à la génération d'une performance ajustée au risque plus élevée pour ses clients, tout en garantissant le plus haut niveau de service. Les valeurs fondamentales qui façonnent son ADN et guident ses actions sont la dévotion, l'innovation et l'esprit d'équipe. Sa philosophie d'investissement repose sur plusieurs principes fondamentaux : une gestion rigoureuse des risques, la préservation du capital, un style de gestion active et la sélection des meilleurs talents. DECALIA est régulée par la FINMA grâce à une licence de gestionnaire de placements collectifs. En plus de son siège à Genève, le groupe possède des bureaux à Zurich et à Milan.

Informations légales

Ce document marketing est émis par DECALIA SA et se rapporte à DECALIA Global Income Fund, un compartiment de DECALIA SICAV (le «Fonds»). Il n'est ni destiné ni conçu pour être distribué ou utilisé par toute personne ou entité qui est citoyenne ou résidente d'un lieu, d'un État, d'un pays ou d'une juridiction où cette distribution, publication, disponibilité ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Seule la version la plus récente du prospectus du Fonds, des statuts, du Document d'Informations Clés («KID»), des rapports annuels et semestriels peut être utilisée comme base pour des décisions d'investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est recommandé de lire le prospectus et le KID pour chaque fonds dans lequel vous souhaitez investir. Ces documents sont disponibles sur www.decalia.com ou chez FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ou gratuitement auprès du représentant en Suisse et des distributeurs en Italie. Les informations et données présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme une offre ou une sollicitation pour acheter, vendre ou souscrire des titres ou instruments financiers. Les informations, opinions et estimations contenues dans ce document reflètent un jugement à la date initiale de publication et sont sujettes à modification sans préavis. Avant toute décision d'investissement, il est recommandé aux investisseurs de s'assurer que cet investissement leur convient au vu de leurs connaissances et expérience financières, de leurs objectifs d'investissement et de leur situation financière, ou d'obtenir des conseils spécifiques d'un professionnel du secteur. La performance passée ne garantit pas les rendements futurs. Investir dans le Fonds et ses compartiments implique des risques. Les informations complètes sur les risques sont disponibles dans la section 33, «Considérations sur les risques» du prospectus du Fonds. Ce document marketing ne se substitue pas à la documentation complète du Fonds ni aux informations que les investisseurs devraient obtenir de leurs intermédiaires financiers concernant leur investissement dans le fonds ou les fonds mentionnés dans ce document. La performance future est sujette à l'imposition qui dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut évoluer dans le futur. Le Fonds peut décider de mettre fin aux arrangements de commercialisation des compartiments dans des États membres de l'UE conformément à l'article 93a de la Directive 2009/65/CE. Agent payeur en Suisse : Banque Pictet & Cie SA, 60 route des Acacias, 1211 Genève, Suisse. Représentant en Suisse : FundPartner Solutions (Suisse) S.A., Route des Acacias 60, 1211 Genève, Suisse. Le lieu d'exécution et de juridiction en relation avec les actions distribuées en ou depuis la Suisse se situe au siège du représentant. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur <https://www.group.pictet/media/sd/176b100ab205a6e6aef82b0250138f889675b903>. La liste des distributeurs du Fonds en Italie est disponible sur www.decalia.com. 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Morningstar et ses fournisseurs de contenu ne sont pas responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations.