

Il fondo DECALIA Global Income ottiene il punteggio massimo di 5 stelle da Morningstar

DECALIA SA è lieta di annunciare che la sua strategia di punta nel fixed income, il fondo **DECALIA Global Income** (ISIN: LU2088672378), ha ricevuto il punteggio **massimo di 5 stelle da Morningstar** nella categoria Global Diversified Bond.

Questo prestigioso riconoscimento premia la performance eccezionale e costante del fondo negli ultimi tre anni nella classe di azioni istituzionale, sottolineando l'impegno di DECALIA nel fornire rendimenti solidi aggiustati per il rischio. Negli **ultimi tre anni**, il fondo ha superato l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Unhedged **di circa il 3,7 % annuo** (al 15 ottobre 2024).

La nostra strategia di investimento si basa su una visione economica chiara dal 2022, che ci ha permesso di anticipare un «atterraggio morbido» senza recessione imminente e una graduale normalizzazione dei tassi da parte della **Federal Reserve**.



Fabrizio Quirighetti
Chief Investment Officer
Lead Portfolio Manager

Guardando al futuro, manteniamo **una visione prudentemente ottimista**, prevedendo una crescita moderata e un'inflazione sotto controllo, continuando al contempo a cercare **opportunità selettive** e a gestire i rischi sui diversi mercati.

Il rating di **5 stelle di Morningstar** viene assegnato solo al **10% dei migliori fondi** di ciascuna categoria, basato su un **rigoroso criterio di rendimento aggiustato per il rischio** e richiedendo uno storico di almeno tre anni.

Fabrizio Quirighetti, Chief Investment Officer e principale gestore del portafoglio, ha commentato: *«Il nostro team è entusiasta di ricevere questo riconoscimento da Morningstar. Il punteggio di 5 stelle conferma ulteriormente che il nostro processo di investimento può competere con quello di società molto più grandi specializzate nel fixed income.»*

Ha aggiunto: *«In un mercato sempre più dominato da strategie passive, siamo convinti che **la gestione attiva nel fixed income sia essenziale**, poiché ci consente di trovare opportunità uniche al di fuori della portata dei grandi fondi passivi.»*

Informazioni su DECALIA Global Income Fund

DECALIA Global Income mira a generare **un flusso di reddito stabile** attraverso un'allocazione diversificata in un'ampia gamma di segmenti e titoli a reddito fisso.

L'approccio flessibile del fondo permette al team di gestione di investire in modo dinamico ed efficiente in **diverse tipologie di obbligazioni**, basandosi sulla loro valutazione delle tendenze economiche, delle opportunità di valutazione e dei rischi.

Caratteristiche principali del fondo DECALIA Global Income

- **Portata globale:** Allocazione geografica flessibile, con un'esposizione fino al 30% ai mercati emergenti, che consente aggiustamenti dinamici per puntare su paesi, valute, settori, strutture di capitale o scadenze specifiche secondo le necessità.
- **Rating di credito flessibili:** Il portafoglio include un'ampia gamma di rating di credito — dal grado di investimento all'high-yield e ai titoli non valutati — con un rating medio atteso di grado di investimento.
- **Rendimenti superiori aggiustati per il rischio:** Obiettivo di volatilità tra il 3% e il 5% su un orizzonte di 3 anni, al di sotto di un benchmark globale aggregato, con un potenziale per rendimenti superiori.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva sul fondo DECALIA Global Income o su una soluzione di investimento DECALIA, si prega di contattare info@decalia.com o visitare il nostro sito www.decalia.com

Informazioni sul gruppo DECALIA

Fondata a Ginevra nel 2014, DECALIA SA è una società di gestione patrimoniale focalizzata su Wealth Management, Asset Management e Private Markets. Con oltre 70 dipendenti e un patrimonio in gestione di 5,2 miliardi di CHF, DECALIA è cresciuta rapidamente, in particolare grazie all'esperienza di gestione attiva accumulata negli ultimi 30 anni dai suoi fondatori. Orientata verso soluzioni pratiche, DECALIA è interamente dedicata a generare una performance aggiustata per il rischio più elevata per i suoi clienti, garantendo al contempo il massimo livello di servizio. I valori fondamentali che costituiscono il suo DNA e guidano le sue azioni sono dedizione, innovazione e spirito di squadra. La sua filosofia di investimento si basa su diversi principi fondamentali: gestione rigorosa del rischio, conservazione del capitale, uno stile di gestione attiva e la selezione dei migliori talenti. DECALIA è regolamentata dalla FINMA attraverso una licenza di gestore di investimenti collettivi. Oltre alla sede principale di Ginevra, il gruppo ha uffici a Zurigo e Milano.

Informazioni legali

Questo documento di marketing è emesso da DECALIA SA e si riferisce a DECALIA Global Income Fund, un comparto di DECALIA SICAV (il «Fondo»). Non è destinato alla distribuzione né all'uso da parte di persone o enti che siano cittadini o residenti o si trovino in località, stati, paesi o giurisdizioni dove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità o uso sarebbero contrari alla legge o alla regolamentazione. Solo l'ultima versione del prospetto del Fondo, dello statuto, del Documento Informativo Chiave ("KID"), dei rapporti annuali e semestrali può essere utilizzata come base per le decisioni di investimento. Prima di prendere una decisione finale di investimento, si consiglia di leggere il prospetto e il KID per ciascun fondo in cui si intende investire. Questi documenti sono disponibili su www.decalia.com o presso FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, o gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera e i distributori in Italia. Le informazioni e i dati presentati in questo documento non devono essere considerati un'offerta o una sollecitazione all'acquisto, vendita o sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari. Le informazioni, opinioni e stime contenute in questo documento riflettono un giudizio alla data originale di pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si raccomanda agli investitori di valutare se tale investimento sia adatto a loro in base alle loro conoscenze e alla loro esperienza finanziaria, ai loro obiettivi d'investimento e alla loro situazione finanziaria, o di ottenere consulenza specifica da un professionista del settore. La performance passata non è garanzia di rendimenti futuri. L'investimento nel Fondo e nei suoi comparti comporta dei rischi. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella sezione 33, "Considerazioni sui rischi" del prospetto del Fondo. Questo materiale di marketing non intende sostituire la documentazione completa del Fondo né le informazioni che gli investitori devono ottenere dai loro intermediari finanziari in relazione al loro investimento nel fondo o nei fondi menzionati in questo documento. Le performance future sono soggette a tassazione che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e che potrebbe cambiare in futuro. Il Fondo può decidere di porre fine agli accordi per la commercializzazione dei comparti in singoli Stati membri dell'UE in conformità con l'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE. Agente di pagamento in Svizzera: Banque Pictet & Cie SA, 60 Route des Acacias, 1211 Ginevra, Svizzera. Rappresentante in Svizzera: FundPartner Solutions (Suisse) S.A., Route des Acacias 60, 1211 Ginevra, Svizzera. Il luogo di esecuzione e giurisdizione in relazione alle azioni distribuite in o dalla Svizzera è la sede registrata del rappresentante. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in inglese su <https://www.group.pictet/media/sd/176b100ab205a6e6aef82b0250138f889675b903>. L'elenco dei distributori del Fondo in Italia è disponibile su www.decalia.com. 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute qui: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite come esatte, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.