

DPAM B - Equities NewGems Sustainable L Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

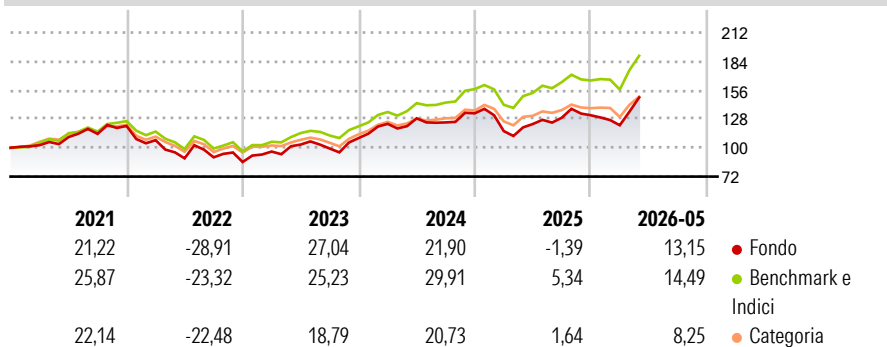
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese del mondo intero cosiddette "del futuro", identificate con l'acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività legate alla nanotecnologia, all'ecologia, al benessere, alla generazione Z, all'e-society, all'industria 4.0 e alla sicurezza), selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,25
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

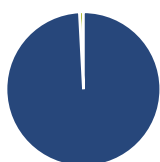
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,13	17,87	13,13	2026	-7,39	-	-	-
6-Mesi	9,48	13,25	7,97	2025	-12,89	5,88	4,97	1,86
1-Anno	18,21	24,17	14,36	2024	12,57	4,37	-3,09	7,07
3-Anni Ann.ti	12,52	18,84	11,40	2023	11,80	7,05	-3,76	10,29
5-Anni Ann.ti	5,66	10,76	5,22	2022	-11,38	-16,46	1,10	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

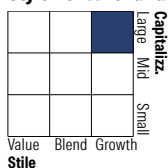


Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



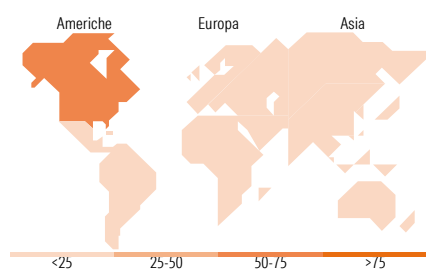
Stile

Mkt Cap %

Fondo	46,46
Giant	28,89
Large	18,77
Medium	5,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	241.624,98
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,96	
Amazon.com Inc	6,19	
Alphabet Inc Class A	5,85	
Broadcom Inc	5,15	
SK Hynix Inc	4,98	
Microsoft Corp	4,30	
Taiwan Semiconductor...	4,05	
Visa Inc Class A	3,60	
Snowflake Inc Ordinary Shares	2,95	
Analog Devices Inc	2,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,00
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	11,25
Finanza	7,94
Immobiliare	1,57
Sensibile	65,68
Telecomunicazioni	12,15
Energia	-
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	46,81
Difensivo	11,32
Beni Difensivi	1,05
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,04
Stati Uniti	69,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
Europa	15,26
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	14,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,99
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	23/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Dries Dury	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0948982310		

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 prodotte; (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.

DPAM B - Equities NewGems Sustainable L Cap

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 339,07
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.469,06 EUR