

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

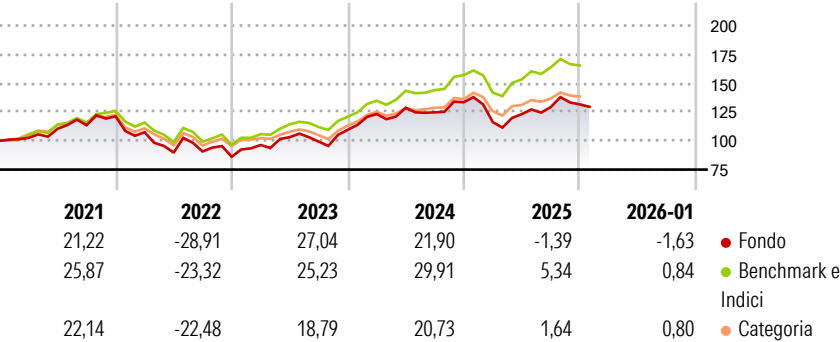
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

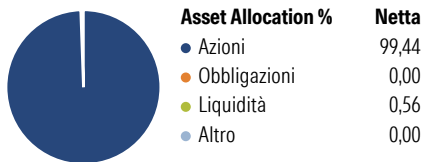
Rendimenti



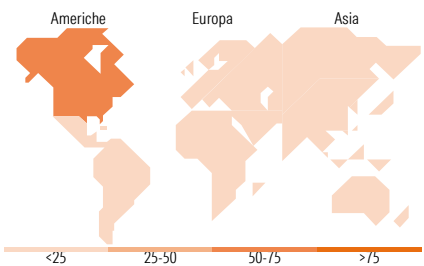
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,91	-1,85	-1,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,04	7,35	4,04	2025	-12,89	5,88	4,97	1,86
1-Anno	-4,88	4,22	-2,46	2024	12,57	4,37	-3,09	7,07
3-Anni Ann.ti	10,68	16,98	10,04	2023	11,80	7,05	-3,76	10,29
5-Anni Ann.ti	4,46	9,80	5,74	2022	-11,38	-16,46	1,10	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,48
			Large	21,90
			Medium	17,02
			Small	8,24
Value	Blend	Growth	Micro	0,36
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	225.803,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,33
Microsoft Corp		7,22
Taiwan Semiconductor...		6,61
Amazon.com Inc		6,06
Alphabet Inc Class A		4,39
SK Hynix Inc		2,94
Visa Inc Class A		2,87
Broadcom Inc		2,57
Oracle Corp		2,29
Palo Alto Networks Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,27
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	8,13
Immobiliare	0,88
Sensibile	67,64
Telecomunicazioni	8,85
Energia	-
Beni Industriali	6,13
Tecnologia	52,66
Difensivo	11,09
Beni Difensivi	0,92
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,89
Stati Uniti	71,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,85
Europa	14,21
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	1,02
Africa	0,00
Medio Oriente	1,21
Asia	13,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,88
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	23/04/2018	ISIN	BE0948982310		
Nome del Gestore	Dries Dury				

DPAM B - Equities NewGems Sustainable L Cap

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 308,27
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	1.513,54 EUR