

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable L Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

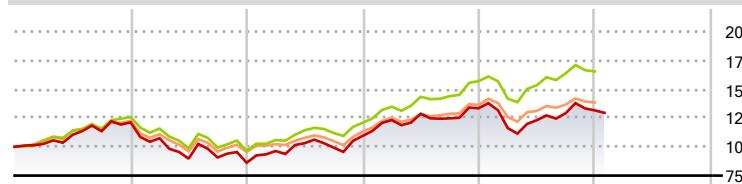
## Morningstar Rating™

★★

### 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).

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
21,22	-28,91	27,04	21,90	-1,39	-1,63			
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84			
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80			

### 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)

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				

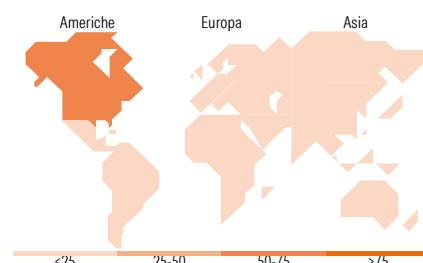
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	52,48
Blend	Small	Large	21,90
Growth		Medium	17,02
		Small	8,24
		Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	225.803,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,33
Microsoft Corp	IT	7,22
Taiwan Semiconductor	IT	6,61
Amazon.com Inc	IT	6,06
Alphabet Inc Class A	IT	4,39
SK Hynix Inc	IT	2,94
Visa Inc Class A	IT	2,87
Broadcom Inc	IT	2,57
Oracle Corp	IT	2,29
Palo Alto Networks Inc	IT	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 - Emergenti	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	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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 (02/02/2026)

EUR 308,27

Patrimonio Netto (Mln)

1.513,54 EUR

(31/12/2025)