

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

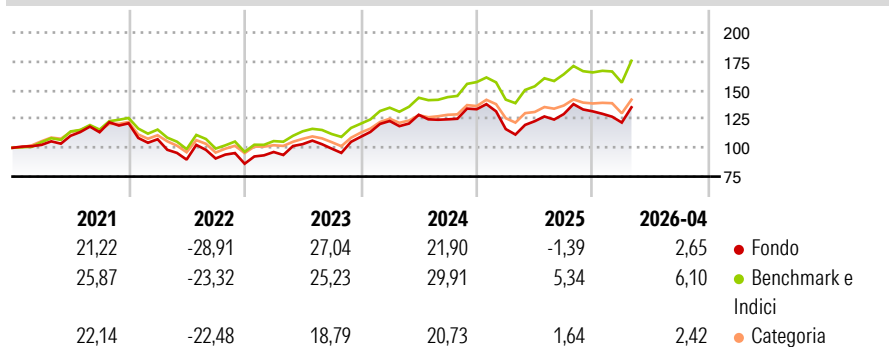
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

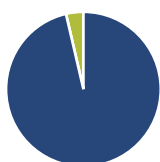
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,61	9,91	4,86	2026	-7,39	-	-	-
6-Mesi	5,93	8,43	2,77	2025	-12,89	5,88	4,97	1,86
1-Anno	22,53	27,31	14,10	2024	12,57	4,37	-3,09	7,07
3-Anni Ann.ti	14,48	19,61	11,44	2023	11,80	7,05	-3,76	10,29
5-Anni Ann.ti	6,57	11,84	6,03	2022	-11,38	-16,46	1,10	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

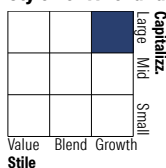
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



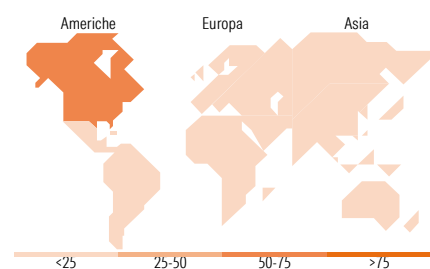
Stile

Mkt Cap %

Fondo	52,02
Giant	26,29
Large	16,89
Medium	4,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	225.557,24
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📺	8,88
Amazon.com Inc	📦	6,07
Microsoft Corp	💻	5,70
Alphabet Inc Class A	📱	5,26
Broadcom Inc	📺	4,53
Taiwan Semiconductor...	📺	3,89
Visa Inc Class A	💳	3,46
SK Hynix Inc	💻	2,53
Netflix Inc	📺	2,25
Uber Technologies Inc	📱	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,01
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	8,09
Immobiliare	0,91
Sensibile	65,76
Telecomunicazioni	11,77
Energia	-
Beni Industriali	6,25
Tecnologia	47,74
Difensivo	13,23
Beni Difensivi	0,97
Salute	11,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,02
Stati Uniti	71,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,70
Europa	15,47
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
Asia	12,50
Giappone	0,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,20
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,37 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.	-
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		

DPAM B - Equities NewGems Sustainable L Cap

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 332,62
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.250,63 EUR