

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable W 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

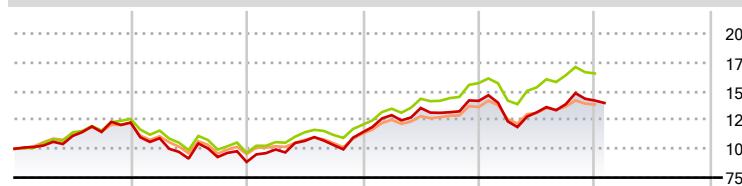
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
22,77	-27,88	29,10	23,87	0,20	-1,50
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	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,52	-1,85
6-Mesi	6,90	7,35
1-Anno	-3,34	4,22
3-Anni Ann.ti	12,47	16,98
5-Anni Ann.ti	6,05	9,80
10-Anni Ann.ti	13,48	12,62

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-12,55	6,30	5,39	2,27
2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
2023	12,25	7,48	-3,37	10,74
2022	-11,09	-16,18	1,47	-4,63

### Portafoglio 31/12/2025

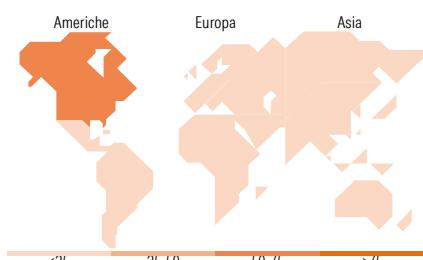


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Stile
Value	Large	Mid
Blend	Medium	Small
Growth	Small	Micro

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,48
Large	21,90
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	☐	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
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Australasia
■ Paesi Sviluppati
■ Paesi Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	114,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246061376		
Nome del Gestore	Dries Dury				

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable W Cap

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione

01/01/2016

NAV (02/02/2026)

EUR 357,44

Patrimonio Netto (Mln)

1.513,54 EUR

(31/12/2025)