

DPAM B - Equities World Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

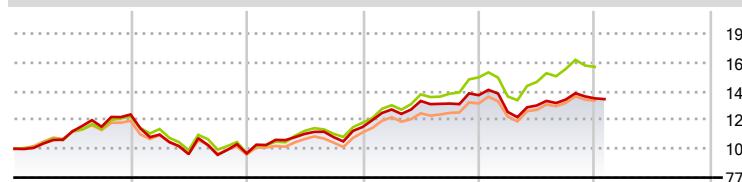
Morningstar Rating™

★★★

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. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo, selezionate sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,39	-24,46	22,03	21,57	-1,77	-0,43	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,86
6-Mesi	5,19
1-Anno	-3,64
3-Anni Ann.ti	9,85
5-Anni Ann.ti	6,42
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

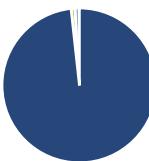
Bmkg	-1,85
Cat	-1,97

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,37	4,01	3,52	0,67
2024	11,83	5,20	-1,51	4,92
2023	11,32	4,43	-2,35	7,50
2022	-12,59	-14,03	-0,62	1,17

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,79
• Altro	0,95

Style Box Azionaria

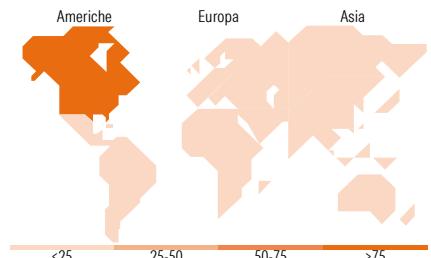


Mkt Cap %

Giant	59,24
Large	34,73
Medium	6,03
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	59,24
Europa	34,73
Asia	6,03
	0,00
	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,91
Microsoft Corp	Software	6,72
Alphabet Inc Class A	Software	5,21
Amazon.com Inc	E-commerce	4,25
Mastercard Inc Class A	Financial	4,11
Taiwan Semiconductor...	Microchip	4,06
Broadcom Inc	Microchip	3,07
Apple Inc	Software	3,01
Blackstone Inc	Real Estate	2,71
Boston Scientific Corp	Healthcare	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,23
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	19,70
Immobiliare	-
Sensibile	53,74
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	38,02
Difensivo	15,03
Beni Difensivi	2,83
Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	78,33
Stati Uniti	75,92
Canada	1,19
America Latina e Centrale	1,22
Europa	13,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,92
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergenti	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dries Dury	ISIN			
	Aurelien Duval		BE6246064404		

DPAM B - Equities World Sustainable V Dis

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione 01/11/2015
NAV (02/02/2026) EUR 274,62
Patrimonio Netto (Mln) 2.011,58 EUR
(31/12/2025)