

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD 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

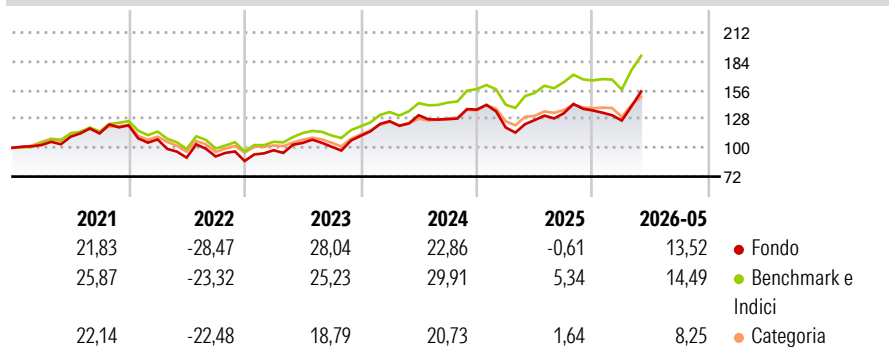
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	93,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

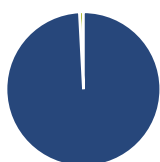
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,35	17,87	13,13	2026	-7,21	-	-	-
6-Mesi	9,93	13,25	7,97	2025	-12,73	6,09	5,18	2,06
1-Anno	19,14	24,17	14,36	2024	12,78	4,58	-2,90	7,28
3-Anni Ann.ti	13,41	18,84	11,40	2023	12,02	7,26	-3,56	10,50
5-Anni Ann.ti	6,42	10,76	5,22	2022	-11,26	-16,35	1,26	-4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

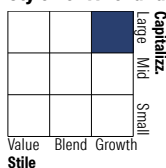


#### Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

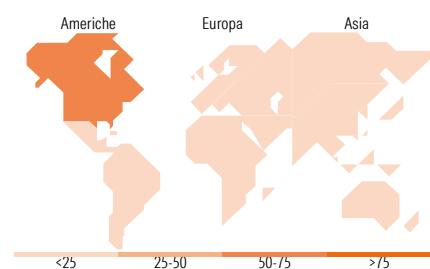


#### Mkt Cap %

Fondo	46,46
Giant	28,89
Large	18,77
Medium	5,89
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	241.624,98
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📺	7,96
Amazon.com Inc	📦	6,19
Alphabet Inc Class A	📱	5,85
Broadcom Inc	📺	5,15
SK Hynix Inc	📺	4,98
Microsoft Corp	📺	4,30
Taiwan Semiconductor...	📺	4,05
Visa Inc Class A	📱	3,60
Snowflake Inc Ordinary Shares	📺	2,95
Analog Devices Inc	📺	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,00</b>
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	11,25
Finanza	7,94
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>65,68</b>
Telecomunicazioni	12,15
Energia	-
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	46,81
<b>Difensivo</b>	<b>11,32</b>
Beni Difensivi	1,05
Salute	9,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,04</b>
Stati Uniti	69,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>15,26</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>14,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,99
Asia - Emergente	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2020	ISIN	BE6322806553		
Nome del Gestore	Dries Dury				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap

---

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <small>(25/06/2026)</small>	USD 406,55
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.469,06 EUR