

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD 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

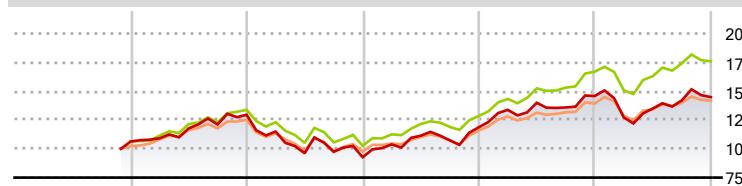
Morningstar Rating™

★★★

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
21,83	-28,47	28,04	22,86	-0,61	-1,56	● 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	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,71	-1,85	-1,97
6-Mesi	6,47	7,35	4,04
1-Anno	-4,12	4,22	-2,46
3-Anni Ann.ti	11,56	16,98	10,04
5-Anni Ann.ti	5,19	9,80	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,73	6,09	5,18	2,06
2024	12,78	4,58	-2,90	7,28
2023	12,02	7,26	-3,56	10,50
2022	-11,26	-16,35	1,26	-4,83

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizzazione
Mid
Small

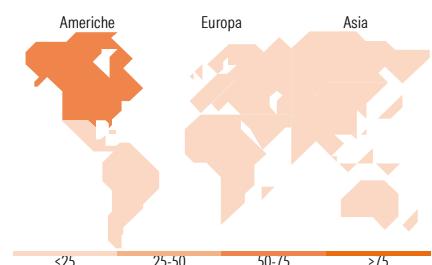
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Giant	52,48
Large	21,90
Medium	17,02
Small	8,24
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

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
● 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
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	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				

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione

01/01/2016

NAV (02/02/2026)

USD 381,98

Patrimonio Netto (Mln)

1.513,54 EUR

(31/12/2025)