

DPAM B - Equities World 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 ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

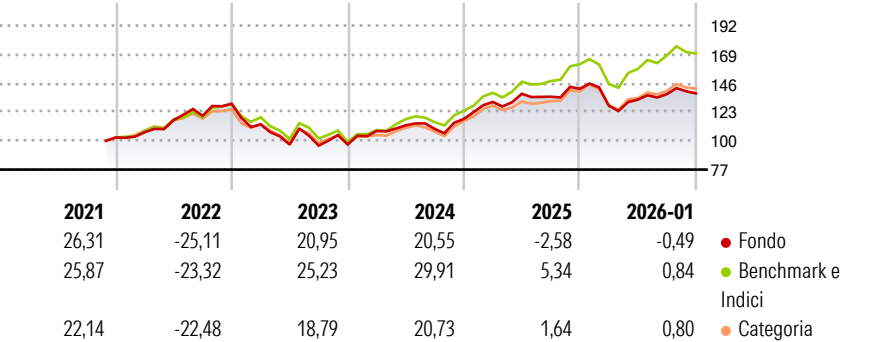
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo, selezionate sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,02 |
| 3Y R-Squared | 93,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,37 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

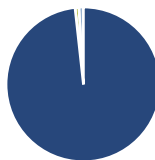
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,07 | -1,85 | -1,97 |
| 6-Mesi | 4,75 | 7,35 | 4,04 |
| 1-Anno | -4,44 | 4,22 | -2,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,93 | 16,98 | 10,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,51 | 9,80 | 5,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,56 | 3,80 | 3,30 | 0,46 |
| 2024 | 11,60 | 4,97 | -1,72 | 4,70 |
| 2023 | 11,07 | 4,21 | -2,56 | 7,25 |
| 2022 | -12,78 | -14,22 | -0,84 | 0,94 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,27
0,00
0,79
0,95

Style Box Azionaria

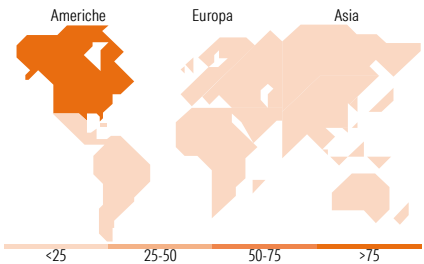


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 378.635,57 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 6,91 |
| Microsoft Corp | ICT | 6,72 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 5,21 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,25 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,11 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 4,06 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,07 |
| Apple Inc | ICT | 3,01 |
| Blackstone Inc | Finanza | 2,71 |
| Boston Scientific Corp | Salute | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 7,20 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. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,79% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 12/11/2020 | ISIN | BE6322802511 | | |
| Nome del Gestore | Dries Dury | | | | |
| | Aurelien Duval | | | | |

DPAM B - Equities World Sustainable B USD Cap

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| | Humberto Nardiello |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2015 |
| NAV <small>(02/02/2026)</small> | USD 449,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.011,58 EUR |
| <small>(31/12/2025)</small> | |