

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B 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

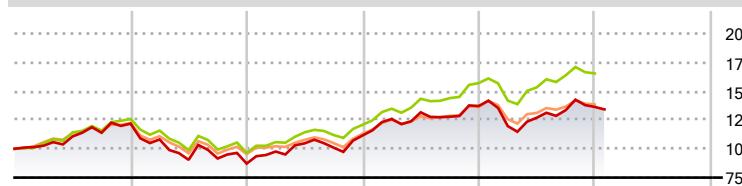
Morningstar Rating™

★★★

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	-28,46	28,06	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	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,72	-1,85	-1,97	2026				
6-Mesi	6,47	7,35	4,04	2025	-12,72	6,09	5,18	2,06
1-Anno	-4,12	4,22	-2,46	2024	12,78	4,58	-2,90	7,28
3-Anni Ann.ti	11,56	16,98	10,04	2023	12,02	7,27	-3,56	10,51
5-Anni Ann.ti	5,20	9,80	5,74	2022	-11,27	-16,35	1,27	-4,82
10-Anni Ann.ti	12,62	12,62	9,55					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

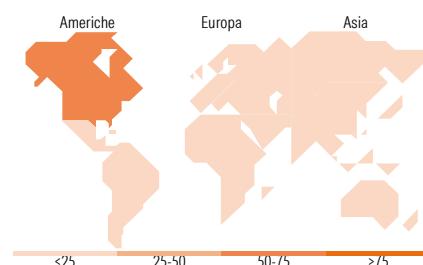
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	52,48
Blend	Mid	Large	21,90
Growth	Mid	Medium	17,02
	Small	Small	8,24
		Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	505,92 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	1,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/10/2006	ISIN	BE0946564383		
Nome del Gestore	Dries Dury				

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione

01/01/2016

NAV (02/02/2026)

EUR 323,99

Patrimonio Netto (Mln)

1.513,54 EUR

(31/12/2025)