

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B 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

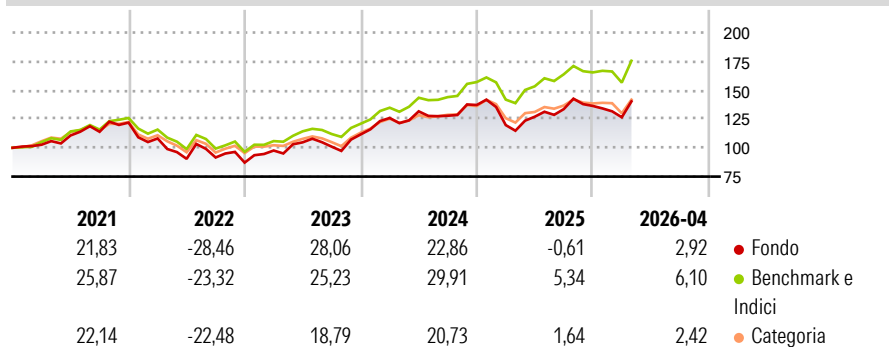
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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 | -4,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 16,95 |
| 3Y R-Squared | 91,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | +Med |

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

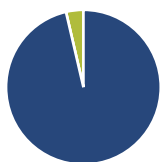
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,63 | 11,16 | 4,75 | 2026 | -7,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,17 | 7,90 | 2,09 | 2025 | -12,72 | 6,09 | 5,18 | 2,06 |
| 1-Anno | 18,15 | 21,77 | 10,70 | 2024 | 12,78 | 4,58 | -2,90 | 7,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,74 | 19,33 | 11,12 | 2023 | 12,02 | 7,27 | -3,56 | 10,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,10 | 12,01 | 5,97 | 2022 | -11,27 | -16,35 | 1,27 | -4,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,21 | 13,32 | 9,77 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

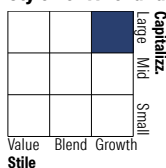
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,37 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,63 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



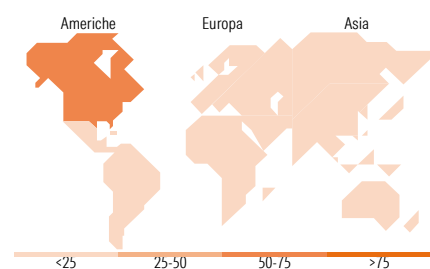
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 52,02 |
| Giant | 26,29 |
| Large | 16,89 |
| Medium | 4,80 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 225.557,24 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📺 | 8,88 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 6,07 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,70 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 5,26 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,53 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,89 |
| Visa Inc Class A | 📄 | 3,46 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 2,53 |
| Netflix Inc | 📄 | 2,25 |
| Uber Technologies Inc | 📄 | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,01 |
| Materie Prime | 1,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,29 |
| Finanza | 8,09 |
| Immobiliare | 0,91 |
| Sensibile | 65,76 |
| Telecomunicazioni | 11,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,25 |
| Tecnologia | 47,74 |
| Difensivo | 13,23 |
| Beni Difensivi | 0,97 |
| Salute | 11,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,02 |
| Stati Uniti | 71,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,70 |
| Europa | 15,47 |
| Regno Unito | 5,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,31 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,62 |
| Asia | 12,50 |
| Giappone | 0,22 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,20 |
| Asia - Emergente | 3,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 484,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/10/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,76% |
| Nome del Gestore | Dries Dury | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | BE0946564383 | | |

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap

| | |
|------------------------|--------------------|
| | Aurelien Duval |
| | Humberto Nardiello |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 349,31 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.250,63 EUR |
| (31/03/2026) | |