

DPAM B - Equities NewGems Sustainable E Dis

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

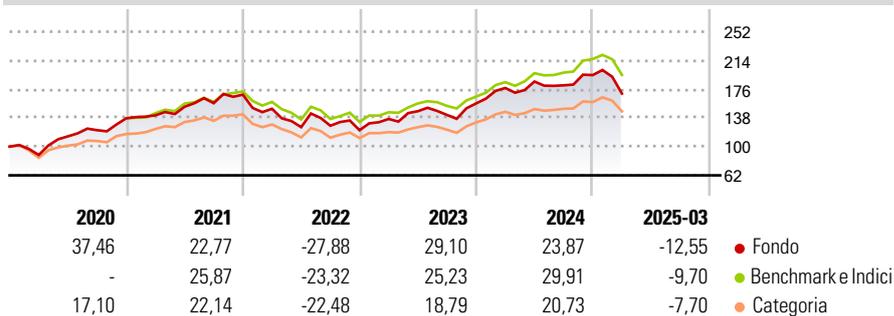
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti

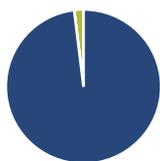


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,67	-18,27	-15,32
6-Mesi	-16,62	-12,13	-10,67
1-Anno	-11,28	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	2,07	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	9,91	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,55	-	-	-
2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
2023	12,24	7,49	-3,37	10,74
2022	-11,09	-16,18	1,47	-4,63
2021	2,85	8,02	3,11	7,17

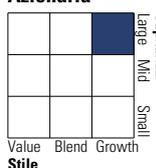
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

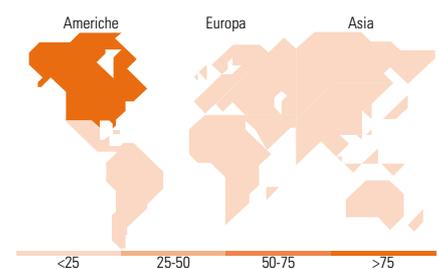
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,88
Large	29,41
Medium	18,74
Small	2,41
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	173.523,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,35
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,31
Amazon.com Inc	E-commerce	5,65
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,98
Alphabet Inc Class A	Software	3,80
Visa Inc Class A	Finanza	3,31
Workday Inc Class A	Software	2,59
Thermo Fisher Scientific Inc	Scienze	2,39
Oracle Corp	Software	2,34
Lam Research Corp	Semiconduttori	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,40
Materie Prime	2,46
Beni di Consumo Ciclici	12,96
Finanza	7,06
Immobiliare	1,93
Sensibile	58,83
Telecomunicazioni	5,90
Energia	-
Beni Industriali	1,80
Tecnologia	51,13
Difensivo	16,77
Beni Difensivi	0,90
Salute	15,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,25
Stati Uniti	75,72
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,30
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	1,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Dries Dury	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0948503371		

DPAM B - Equities NewGems Sustainable E Dis

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione 01/01/2016

NAV (15/04/2025) EUR 211,82

Patrimonio Netto (Mln) 1.572,73 EUR

(31/03/2025)