

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

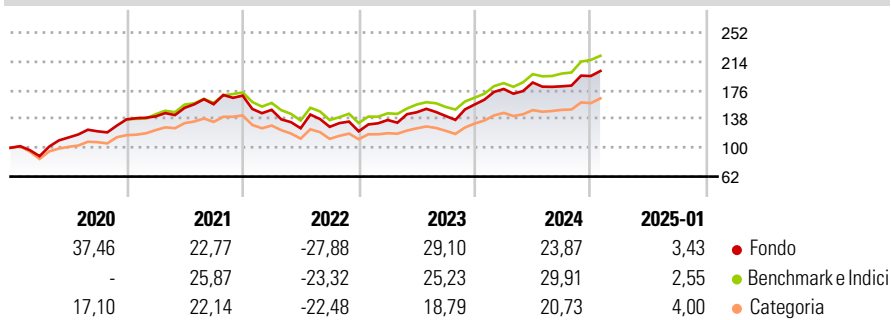
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti

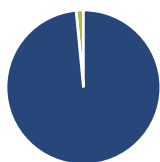


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	6,49	6,23
6-Mesi	19,14	23,19	17,96
1-Anno	18,61	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	11,33	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	13,70	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

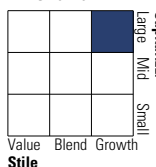


Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

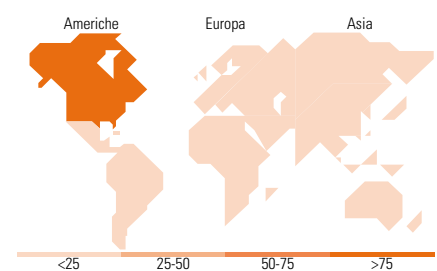


Mkt Cap %

Fondo	42,50
Giant	35,57
Large	16,89
Medium	3,95
Small	1,10
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	189.153,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,59
Amazon.com Inc	E-commerce	6,17
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,41
Alphabet Inc Class A	Internet	5,02
Visa Inc Class A	Finanza	4,12
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,28
Thermo Fisher Scientific Inc	Scienze	2,25
Abbott Laboratories	Scienze	1,97
Workday Inc Class A	Software	1,96
Danaher Corp	Industria	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,68
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	6,83
Immobiliare	1,85
Sensibile	61,64
Telecomunicazioni	6,82
Energia	-
Beni Industriali	3,22
Tecnologia	51,60
Difensivo	18,69
Beni Difensivi	0,39
Salute	18,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,94
Stati Uniti	80,14
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,73
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,92
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
Asia	3,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	57,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	11/01/2011	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dries Dury	ISIN	BE0948503371		

DPAM B - Equities NewGems Sustainable E Dis

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 275,56
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,62 EUR
<small>(31/12/2024)</small>	