# 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

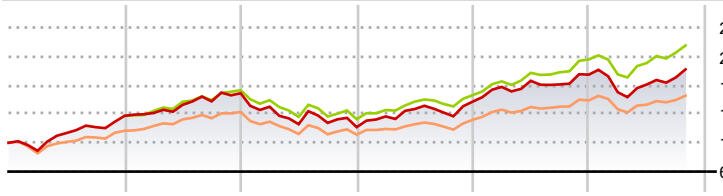
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**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).

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 37,46 | 22,77 | -27,88 | 29,10 | 23,87 | 3,73 |
| Benchmark e Indici | - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 8,90 |
| Categoria | 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 4,09 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 16,96 |
| 3Y R-Squared | 92,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |

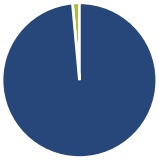
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,13 | 6,65 | 3,89 |
| 6-Mesi | 23,58 | 23,26 | 15,90 |
| 1-Anno | 8,23 | 17,92 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,05 | 18,75 | 11,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,91 | 13,35 | 8,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 11,90 | 8,82 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

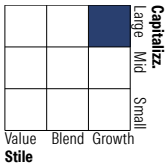
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12,55 | 6,30 | 5,40 | - |
| 2024 | 13,00 | 4,80 | -2,70 | 7,50 |
| 2023 | 12,24 | 7,49 | -3,37 | 10,74 |
| 2022 | -11,09 | -16,18 | 1,47 | -4,63 |
| 2021 | 2,85 | 8,02 | 3,11 | 7,17 |

## Portafoglio 30/09/2025



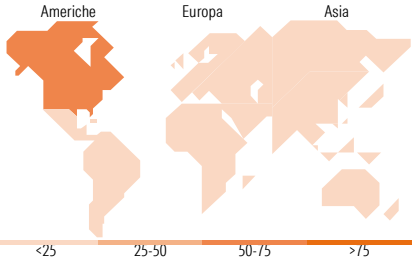
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,45 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,62 |
| Large | 22,84 |
| Medium | 18,29 |
| Small | 5,31 |
| Micro | 0,95 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 231.531,17 |




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,75 |
| Microsoft Corp | | 7,44 |
| Amazon.com Inc | | 5,73 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,68 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,11 |
| Broadcom Inc | | 2,74 |
| Visa Inc Class A | | 2,66 |
| Palo Alto Networks Inc | | 2,20 |
| Oracle Corp | | 2,17 |
| ServiceNow Inc | | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **20,89** |
| Materie Prime | 1,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,40 |
| Finanza | 7,35 |
| Immobiliare | 1,25 |
| **Sensibile** | **66,82** |
| Telecomunicazioni | 9,57 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,15 |
| Tecnologia | 51,10 |
| **Difensivo** | **12,28** |
| Beni Difensivi | 0,46 |
| Salute | 11,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,26** |
| Stati Uniti | 73,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,07 |
| **Europa** | **14,08** |
| Regno Unito | 3,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,87 |
| Europa dell'Est | 0,98 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,70 |
| **Asia** | **11,66** |
| Giappone | 0,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,42 |
| Asia - Emergente | 2,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Telefono | +32 2 287 99 01 |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ |
| Data di Partenza | 11/01/2011 |
| Nome del Gestore | Dries Dury |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025) | 33,01 EUR |
| Domicilio | BELGIO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | BE0948503371 |
| Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable E Dis

| | |
|---|---|
| | Aurelien Duval |
| | Humberto Nardiello |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 270,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 1.585,98 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.