# **DPAM B - Equities NewGems Sustainable L Cap**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR

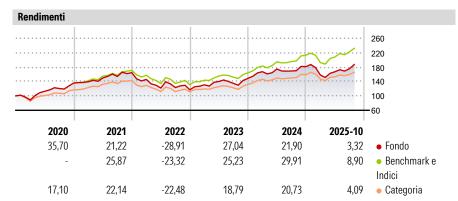
Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,04	
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Global Growth Target Market Evonsure NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	23,74	23,26	15,90	2025	-12,89	5,88	4,97	-
1-Anno	10,15	17,92	9,06	2024	12,57	4,37	-3,09	7,07
3-Anni Ann.ti	13,59	18,75	11,97	2023	11,80	7,05	-3,76	10,29
5-Anni Ann.ti	9,47	13,35	8,80	2022	-11,38	-16,46	1,10	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,53	7,69	2,78	6,81
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5							

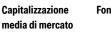
## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





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



231.531, Ave Mkt Cap EUR

17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,75
Microsoft Corp		7,44
Amazon.com Inc	A	5,73
Taiwan Semiconductor		5,68
Alphabet Inc Class A		5,11
Broadcom Inc		2,74
Visa Inc Class A	<b>u</b> ∰	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		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	20,89
🚣 Materie Prime	1,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,40
🚅 Finanza	7,35
<u></u> Immobiliare	1,25
₩ Sensibile	66,82
Telecomunicazioni	9,57
<b></b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	4,82 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	m/	Inc/Acc	Acc	

Data di Partenza 23/04/2018 BE0948982310 Nome del Gestore Dries Dury

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

# **DPAM B - Equities NewGems Sustainable L Cap**

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

 Data Inizio Gestione
 01/01/2016

 NAV (31/10/2025)
 EUR 324,19

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.585,98 EUR

(30/09/2025)

