

DPAM B - Equities NewGems Sustainable L 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

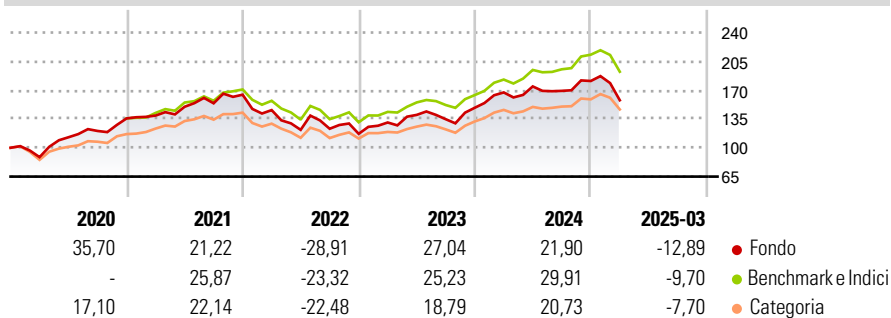
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,81
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

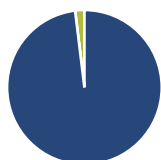
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,28	-18,27	-15,32	2025	-12,89	-	-	-
6-Mesi	-15,48	-12,13	-10,67	2024	12,57	4,37	-3,09	7,07
1-Anno	-10,78	-1,77	-3,93	2023	11,80	7,05	-3,76	10,29
3-Anni Ann.ti	1,20	4,57	2,04	2022	-11,38	-16,46	1,10	-5,01
5-Anni Ann.ti	8,79	10,38	8,51	2021	2,53	7,69	2,78	6,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

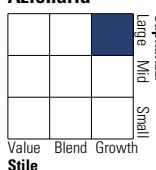
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

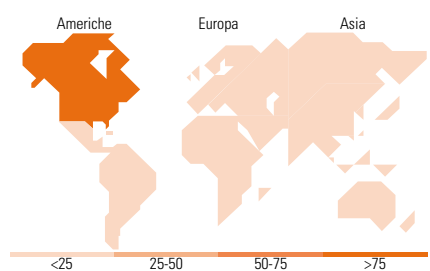
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	173.523,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,35
NVIDIA Corp	Software	7,31
Amazon.com Inc	Software	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	Salute	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)	5,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	23/04/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dries Dury	ISIN	BE0948982310		

DPAM B - Equities NewGems Sustainable L Cap

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione 01/01/2016

NAV (15/04/2025) EUR 254,12

Patrimonio Netto (Mln) 1.572,73 EUR

(31/03/2025)