

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

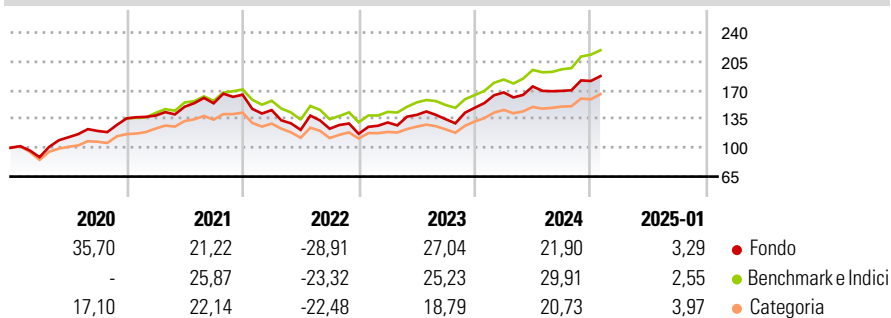
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

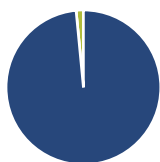
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,89	9,72	8,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,72	18,96	14,38	2024	12,57	4,37	-3,09	7,07
1-Anno	17,91	25,26	19,72	2023	11,80	7,05	-3,76	10,29
3-Anni Ann.ti	9,61	12,32	7,73	2022	-11,38	-16,46	1,10	-5,01
5-Anni Ann.ti	12,64	12,89	10,17	2021	2,53	7,69	2,78	6,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

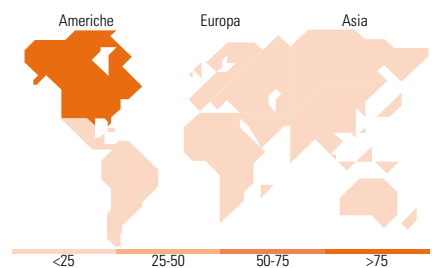
			Capitalizz. Large Mid Small
			Value Blend Growth
			Stile

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	Software	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 Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,64 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.	2,53%
	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 (03/02/2025)	EUR 323,42
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,62 EUR
(31/12/2024)	