

# DPAM B - Equities World 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 ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

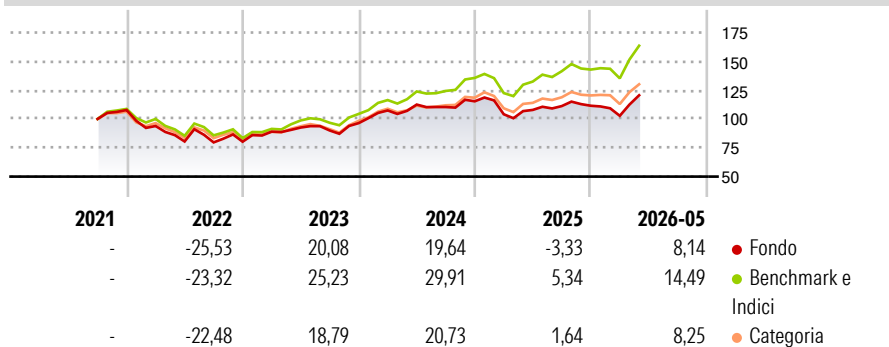
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo, selezionate sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,47	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

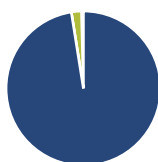
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,55	17,87	13,13
6-Mesi	6,50	13,25	7,97
1-Anno	11,52	24,17	14,36
3-Anni Ann.ti	9,34	18,84	11,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,82	-	-	-
2025	-9,73	3,60	3,10	0,26
2024	11,40	4,77	-1,90	4,49
2023	10,86	4,02	-2,74	7,06
2022	-12,88	-14,32	-0,99	0,76

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,40

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	62,70
Giant	30,75
Large	6,55
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	470.706,41
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,92
Alphabet Inc Class A	📠	6,56
Amazon.com Inc	📠	5,44
SK Hynix Inc	📠	4,76
Taiwan Semiconductor...	📠	4,48
Microsoft Corp	📠	4,48
Broadcom Inc	📠	3,57
Apple Inc	📠	3,41
Analog Devices Inc	📠	2,52
Eli Lilly and Co	🏠	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,26</b>
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	15,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,63</b>
Telecomunicazioni	10,21
Energia	-
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	38,58
<b>Difensivo</b>	<b>14,11</b>
Beni Difensivi	2,12
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,54</b>
Stati Uniti	66,88
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,61
<b>Europa</b>	<b>15,54</b>
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,92</b>
Giappone	4,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,48
Asia - Emergente	1,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	30/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Dries Dury Aurelien Duval	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE0948996450		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# DPAM B - Equities World Sustainable L Cap

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione	01/11/2015
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 390,86
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.600,12 EUR

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.