

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable V 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

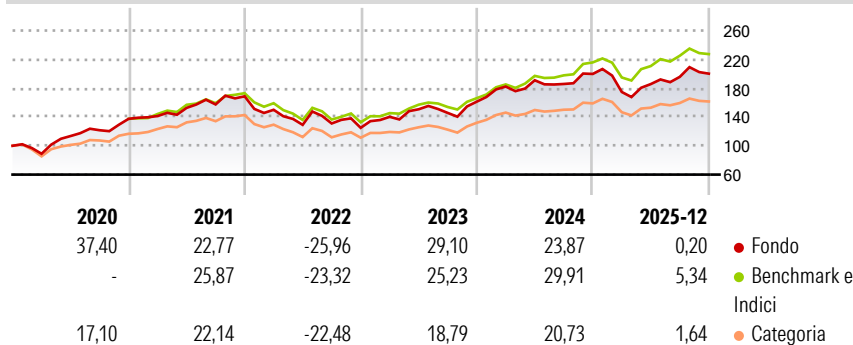
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

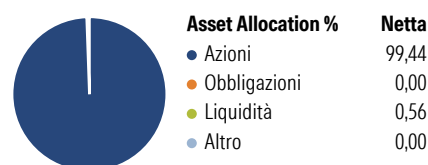
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,98	-2,12	-1,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,58	5,48	2,50	2025	-12,55	6,30	5,39	2,27
1-Anno	-2,40	4,64	-1,42	2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
3-Anni Ann.ti	13,86	10,60	10,60	2023	12,24	7,48	-3,37	10,75
5-Anni Ann.ti	7,52	10,81	6,23	2022	-11,09	-13,94	1,47	-4,63
10-Anni Ann.ti	-	12,43	9,69					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



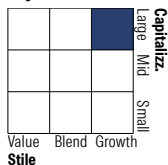
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,44  
0,00  
0,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

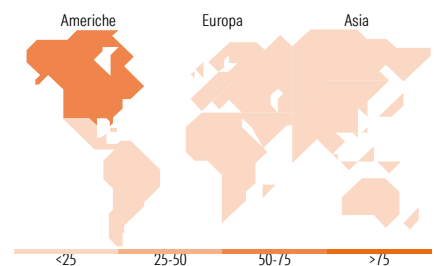


#### Mkt Cap %

Giant	52,48
Large	21,90
Medium	17,02
Small	8,24
Micro	0,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 225.803,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,33
Microsoft Corp		7,22
Taiwan Semiconductor...		6,61
Amazon.com Inc		6,06
Alphabet Inc Class A		4,39
SK Hynix Inc		2,94
Visa Inc Class A		2,87
Broadcom Inc		2,57
Oracle Corp		2,29
Palo Alto Networks Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	21,27
	Materie Prime	1,21
	Beni di Consumo Ciclici	11,05
	Finanza	8,13
	Immobiliare	0,88
	Sensibile	67,64
	Telecomunicazioni	8,85
	Energia	-
	Beni Industriali	6,13
	Tecnologia	52,66
	Difensivo	11,09
	Beni Difensivi	0,92
	Salute	10,16
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>71,89</b>
Stati Uniti		71,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,85
<b>Europa</b>		<b>14,21</b>
Regno Unito		3,06
Europa Occidentale - Euro		8,01
Europa Occidentale - Non Euro		0,91
Europa dell'Est		1,02
Africa		0,00
Medio Oriente		1,21
<b>Asia</b>		<b>13,90</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		10,88
Asia - Emergente		3,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246060360		
Nome del Gestore	Dries Dury				

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable V Dis

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 256,45
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	1.513,54 EUR