

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

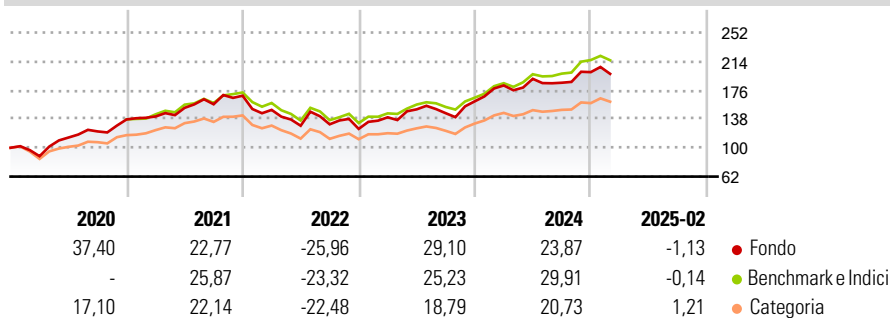
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,17
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

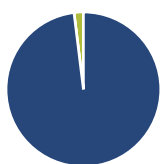
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,66	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,61	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,31	7,59	3,33	2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
3-Anni Ann.ti	8,76	9,46	6,42	2023	12,24	7,48	-3,37	10,75
5-Anni Ann.ti	14,85	13,67	10,93	2022	-11,09	-13,94	1,47	-4,63
10-Anni Ann.ti	9,62	9,43	7,72	2021	2,85	8,03	3,11	7,17

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

			Capitalizz. Large Mid Small
			Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	45,61
Large	29,81
Medium	19,16
Small	4,16
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

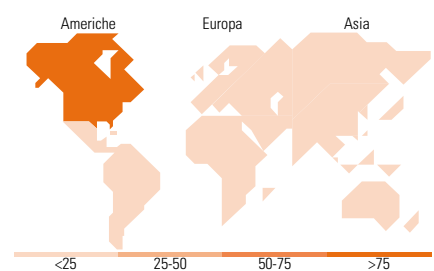
Ave Mkt Cap EUR 197.064,87

Fondo

Giant	45,61
Large	29,81
Medium	19,16
Small	4,16
Micro	1,26

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 197.064,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,14
Amazon.com Inc	E-commerce	6,39
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,05
Alphabet Inc Class A	Software	5,18
Visa Inc Class A	Finanza	3,70
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,63
Oracle Corp	Software	2,71
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,47
Workday Inc Class A	Software	2,21
Abbott Laboratories	Salute	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,25
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	6,44
Immobiliare	1,89
Sensibile	60,48
Telecomunicazioni	7,09
Energia	-
Beni Industriali	3,06
Tecnologia	50,33
Difensivo	19,27
Beni Difensivi	0,38
Salute	18,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,25
Stati Uniti	80,41
Canada	0,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,04
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	5,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,85
Africa	0,00
Medio Oriente	0,88
Asia	3,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,45 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.	0,93%
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dries Dury	ISIN	BE6246060360		

DPAM B - Equities NewGems Sustainable V Dis

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 231,18
Patrimonio Netto (Mln)	1.897,51 EUR
<small>(31/01/2025)</small>	