

DPAM B - Equities NewGems Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

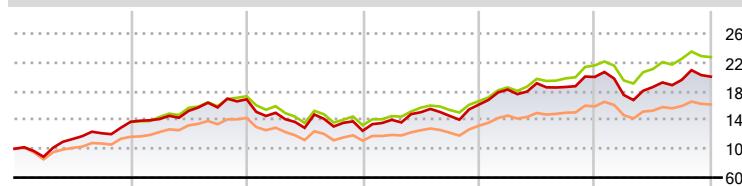
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 37,40 | 22,77 | -25,96 | 29,10 | 23,87 | 0,20 |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 |
| 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 |

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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,98 | -2,12 | -1,84 |
| 6-Mesi | 3,58 | 5,48 | 2,50 |
| 1-Anno | -2,40 | 4,64 | -1,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,86 | 17,60 | 10,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,52 | 10,81 | 6,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 12,43 | 9,69 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12,55 | 6,30 | 5,39 | 2,27 |
| 2024 | 13,00 | 4,80 | -2,70 | 7,50 |
| 2023 | 12,24 | 7,48 | -3,37 | 10,75 |
| 2022 | -11,09 | -13,94 | 1,47 | -4,63 |

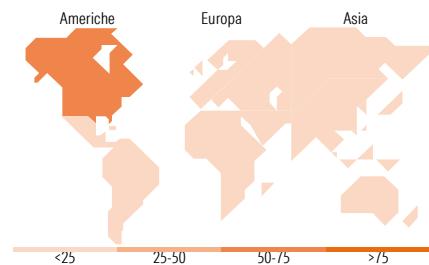
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,44 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,56 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzaz. | Mkt Cap % |
|---------------------|---------------|-----------|
| Value | Small | Giant |
| Blend | Mid | Large |
| Growth | Mid | Medium |
| | Small | Small |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 225.803,58 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,33 |
| Microsoft Corp | IT | 7,22 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 6,61 |
| Amazon.com Inc | IT | 6,06 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,39 |
| SK Hynix Inc | IT | 2,94 |
| Visa Inc Class A | IT | 2,87 |
| Broadcom Inc | IT | 2,57 |
| Oracle Corp | IT | 2,29 |
| Palo Alto Networks Inc | IT | 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 |
|---------------------------------|-------|
| • America | 71,89 |
| • Stati Uniti | 71,04 |
| • Canada | 0,00 |
| • America Latina e Centrale | 0,85 |
| • Europa | 14,21 |
| • 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 |
| • Asia | 13,90 |
| • Giappone | 0,00 |
| • Australasia | 0,00 |
| • Asia - Paesi Sviluppati | 10,88 |
| • Asia - Emergenti | 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.degrootpetercam.co.m/ | 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 (29/01/2026)

EUR 256,45

Patrimonio Netto (Mln)

1.513,54 EUR

(31/12/2025)