DPAM B - Equities NewGems Sustainable V Dis

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

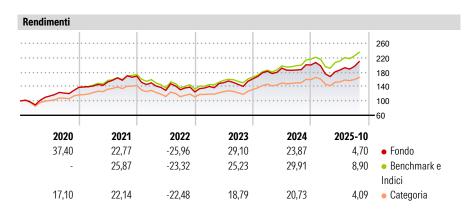
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

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	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,06			
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure	NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,88	6,65	3,89	Trimestrali %	Q i	Q2	CD	Q+
2-INI68I	0,00	0,05	3,07	Trillestrail 70				
6-Mesi	24,74	23,26	15,90	2025	-12,55	6,30	5,39	-
1-Anno	11,93	17,92	9,06	2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
3-Anni Ann.ti	15,42	18,75	11,97	2023	12,24	7,48	-3,37	10,75
5-Anni Ann.ti	11,70	13,35	8,80	2022	-11,09	-13,94	1,47	-4,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	11,90	8,82	2021	2,85	8,03	3,11	7,17

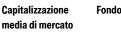
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)



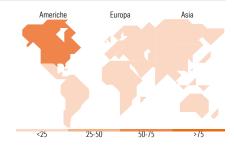


Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,62
Large	22,84
Medium	18,29
Small	5,31
Micro	0,95
Conitolizzazione	Fondo



231.531, Ave Mkt Cap EUR

17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,75
Microsoft Corp		7,44
Amazon.com Inc	~	5,73
Taiwan Semiconductor		5,68
Alphabet Inc Class A		5,11
Broadcom Inc		2,74
Visa Inc Class A	#	2,66
Palo Alto Networks Inc		2,20
Oracle Corp		2,17
ServiceNow Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	(

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	20,89
📤 Materie Prime	1,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,40
🚅 Finanza	7,35
<u> </u>	1,25
₩ Sensibile	66,82
Telecomunicazioni	9,57
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	6,15
Tecnologia	51,10
→ Difensivo	12,28
📜 Beni Difensivi	0,46
🔁 Salute	11,82
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,26		
Stati Uniti	73,19		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	1,07		
Europa	14,08		
Regno Unito	3,29		
Europa Occidentale - Euro	8,25		
Europa Occidentale - Non Euro	0,87		
Europa dell'Est	0,98		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,70		
Asia	11,66		
Giappone	0,45		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,42		
Asia - Emergente	2,79		

Anagrafica					
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset	Patrimonio Classe (MIn)	14,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Management SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
	funds.degroofpetercam.co	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	m/	Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246060360		

Dries Dury

DPAM B - Equities NewGems Sustainable V Dis

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

 Data Inizio Gestione
 01/01/2016

 NAV (31/10/2025)
 EUR 268,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.585,98 EUR

(30/09/2025)

