

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable W Cap

## 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

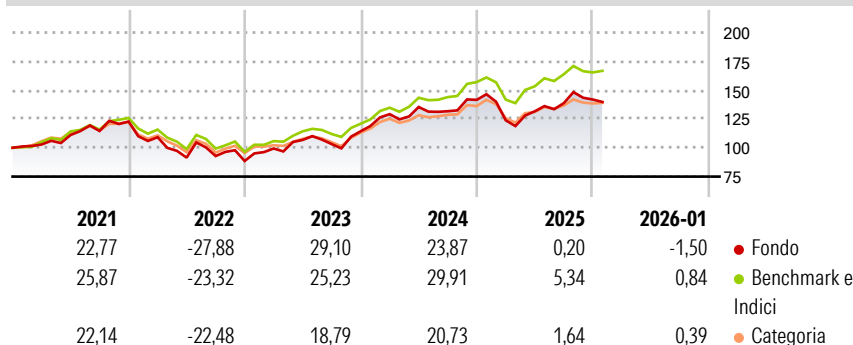
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-5,37	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	+Med

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

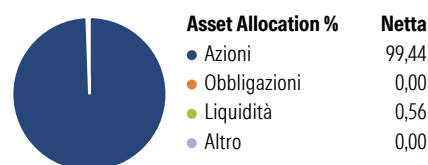
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,86	-1,35	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	4,61	2,67	2025	-12,55	6,30	5,39	2,27
1-Anno	-6,93	2,25	-4,43	2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
3-Anni Ann.ti	11,98	16,68	9,57	2023	12,25	7,48	-3,37	10,74
5-Anni Ann.ti	4,74	9,23	4,74	2022	-11,09	-16,18	1,47	-4,63
10-Anni Ann.ti	14,23	13,55	10,52					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



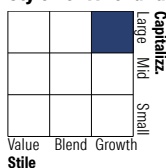
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



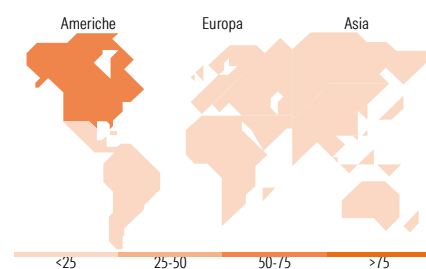
Stile

#### 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



<25 25-50 50-75 >75

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>21,27</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	8,13
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>67,64</b>
Telecomunicazioni	8,85
Energia	-
Beni Industriali	6,13
Tecnologia	52,66
<b>Difensivo</b>	<b>11,09</b>
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)	109,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246061376		
Nome del Gestore	Dries Dury				

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable W Cap

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 345,99
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/12/2025)</sup>	1.513,54 EUR