

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

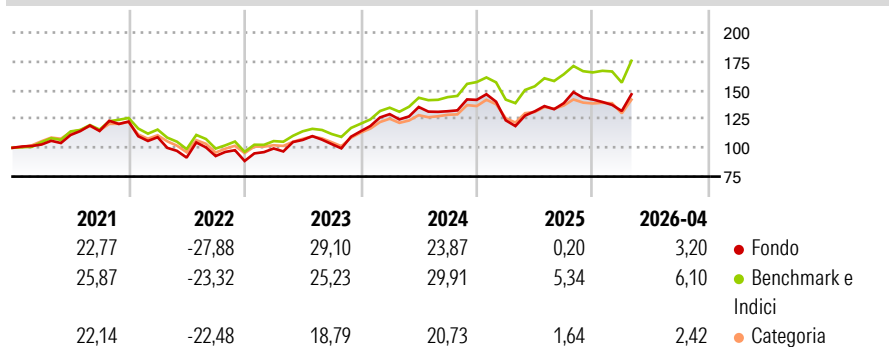
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	+Med

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

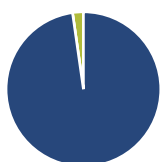
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,83	9,98	6,55	2026	-7,02	-	-	-
6-Mesi	8,02	12,27	5,10	2025	-12,55	6,30	5,39	2,27
1-Anno	18,47	19,34	9,95	2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
3-Anni Ann.ti	15,76	18,40	11,32	2023	12,25	7,48	-3,37	10,74
5-Anni Ann.ti	9,02	11,87	6,28	2022	-11,09	-16,18	1,47	-4,63
10-Anni Ann.ti	14,08	13,25	9,80					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 97,74
- 0,00
- 2,26
- 0,00

Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %

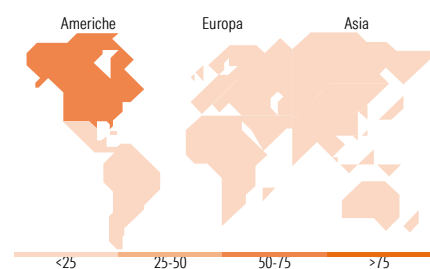
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 51,49
- 26,47
- 18,27
- 3,78
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR
- 245.631,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,36
Amazon.com Inc		6,55
Alphabet Inc Class A		6,40
Broadcom Inc		5,19
Microsoft Corp		4,55
Taiwan Semiconductor...		4,14
Visa Inc Class A		3,93
SK Hynix Inc		3,43
Uber Technologies Inc		1,91
Contemporary Amperex...		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,77
Materie Prime	1,31
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	8,69
Immobiliare	1,52
Sensibile	66,35
Telecomunicazioni	12,10
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	46,61
Difensivo	11,88
Beni Difensivi	1,16
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,91
Stati Uniti	69,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,95
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
Asia	14,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,39
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	90,90 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.	-
Data di Partenza	14/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Dries Dury	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6246061376		

DPAM B - Equities NewGems Sustainable W Cap

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV ^(13/05/2026)	EUR 387,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.352,98 EUR
^(30/04/2026)	