

DPAM B - Equities NewGems Sustainable W Cap

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

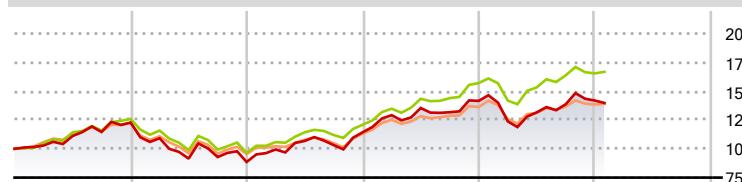
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,77	-27,88	29,10	23,87	0,20	-1,50
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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)

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

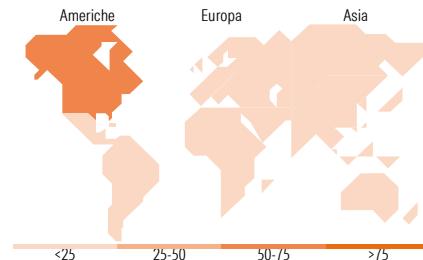
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	52,48
Blend	Small	Large	21,90
Growth		Medium	17,02
		Small	8,24
		Micro	0,36

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... Amazon.com Inc	IT	6,61
Alphabet Inc Class A	IT	6,06
SK Hynix Inc	IT	4,39
Visa Inc Class A	IT	2,94
Broadcom Inc	IT	2,87
Oracle Corp	IT	2,57
Palo Alto Networks Inc	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46,22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76
		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 21,27
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 67,64
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 11,09
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 71,89
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 14,21
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 13,90
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	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 (11/02/2026)

EUR 345,99

Patrimonio Netto (Mln)

1.513,54 EUR

(31/12/2025)