

DPAM B - Equities World Sustainable V Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

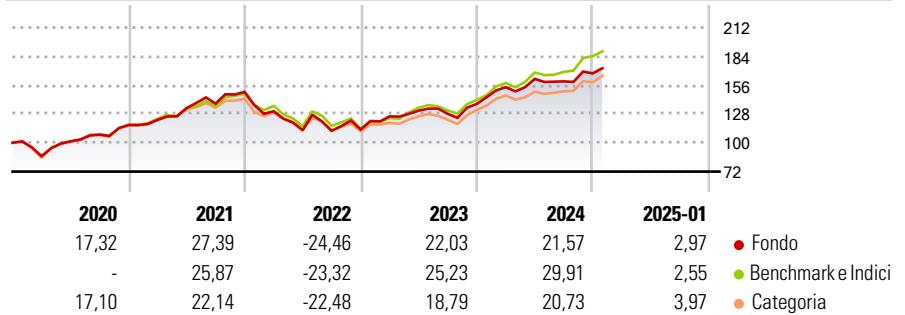
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo, selezionate sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

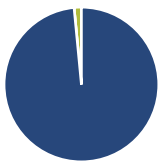
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,98	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,98	25,84	19,70	2024	11,83	5,20	-1,51	4,92
3-Anni Ann.ti	9,27	12,23	8,38	2023	11,32	4,43	-2,35	7,50
5-Anni Ann.ti	11,03	12,59	9,84	2022	-12,59	-14,03	-0,62	1,17
10-Anni Ann.ti	9,18	11,79	9,72	2021	4,24	9,34	3,21	8,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

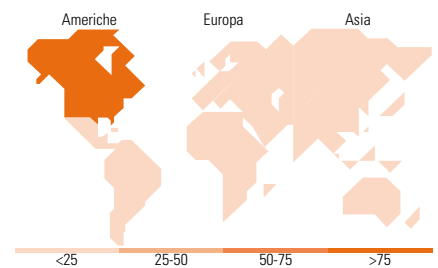
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,91
Large	47,73
Medium	1,35
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,79
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	13,18
Immobiliare	-
Sensibile	51,24
Telecomunicazioni	5,20
Energia	-
Beni Industriali	6,55
Tecnologia	39,50
Difensivo	27,97
Beni Difensivi	6,04
Salute	21,93
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,92
Stati Uniti	78,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,34
NVIDIA Corp		6,12
Alphabet Inc Class A		5,12
Mastercard Inc Class A		4,19
Taiwan Semiconductor...		3,35
Procter & Gamble Co		2,80
Stryker Corp		2,76
Zoetis Inc Class A		2,71
Boston Scientific Corp		2,66
Booking Holdings Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	0,91%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	14/08/2013	ISIN	BE6246064404		
Nome del Gestore	Dries Dury Aurelien Duval Humberto Nardiello				

DPAM B - Equities World Sustainable V Dis

Data Inizio Gestione	01/11/2015
NAV (03/02/2025)	EUR 288,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.533,83 EUR