

DPAM B - Equities World Sustainable W Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

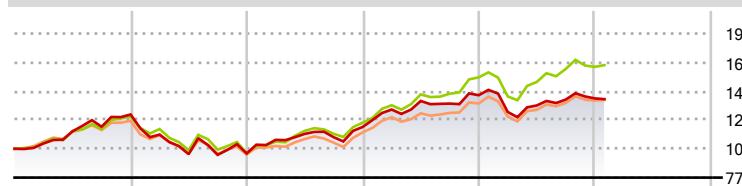
Morningstar Rating™

★★★

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. 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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
27,39	-24,46	22,02	21,57	-1,77	-0,43	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
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	-5,71	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

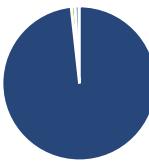
3-Mesi	-4,32
6-Mesi	0,90
1-Anno	-7,74
3-Anni Ann.ti	9,26
5-Anni Ann.ti	5,35
10-Anni Ann.ti	11,86

Fondo	Bmk	Cat
-4,32	-1,35	-2,00
0,90	4,61	2,67
-7,74	2,25	-4,43
9,26	16,68	9,57
5,35	9,23	4,74
11,86	13,55	10,52

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,37	4,01	3,52	0,67
2024	11,83	5,20	-1,51	4,92
2023	11,31	4,43	-2,35	7,50
2022	-12,59	-14,03	-0,62	1,16

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

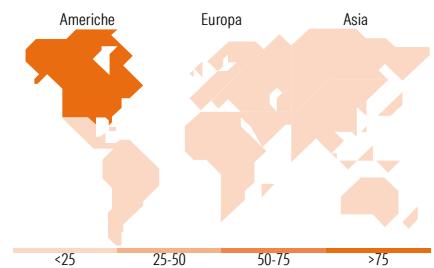


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,79
• Altro	0,95



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,24
Large	34,73
Medium	6,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	378.635,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,91
Microsoft Corp	IT	6,72
Alphabet Inc Class A	IT	5,21
Amazon.com Inc	IT	4,25
Mastercard Inc Class A	IT	4,11
Taiwan Semiconductor...	IT	4,06
Broadcom Inc	IT	3,07
Apple Inc	IT	3,01
Blackstone Inc	IT	2,71
Boston Scientific Corp	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
31,23	31,23
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	19,70
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
53,74	53,74
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	38,02
Fondo	Difensivo
15,03	15,03
Beni Difensivi	2,83
Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo	America
78,33	America
75,92	Stati Uniti
1,19	Canada
1,22	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
13,75	Regno Unito
10,88	Europa Occidentale - Euro
2,87	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
7,92	Giappone
1,13	Australasia
5,55	Asia - Paesi Sviluppati
1,23	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	103,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	14/08/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dries Dury	ISIN			
	Aurelien Duval		BE6246068447		

DPAM B - Equities World Sustainable W Cap

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione

01/11/2015

NAV (11/02/2026)

EUR 407,78

Patrimonio Netto (Mln)

2.011,58 EUR

(31/12/2025)