## **DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report

## **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	-5,76	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure N	IR USD (dove

Rendimenti 175 150 125 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 21,83 -28,47 28,04 22,86 4,00 Fondo 25,87 -23,32 25,23 29,91 8,90 Benchmark e Indici 22,14 -22,48 18,79 20,73 4,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	8,65	6,65	3,89	Trimestrali %		
6-Mesi	24,23	23,26	15,90	2025	-12,73	6,09
1-Anno	11,03	17,92	9,06	2024	12,78	4,58
3-Anni Ann.ti	14,49	18,75	11,97	2023	12,02	7,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,26	-16,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,65	7,83
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

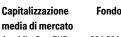
## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,62
Large	22,84
Medium	18,29
Small	5,31
Micro	0,95
Canitalizzazione	Fondo



231.531, Ave Mkt Cap EUR

17

Americae	Europa	Aoid
		~ ~
<25	25-50 50-75	>/5

Q3

5,18

-2,90

-3,56

1,26

2,91

Q4

7,28

10,50

-4,83

6,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,75
Microsoft Corp		7,44
Amazon.com Inc	A	5,73
Taiwan Semiconductor		5,68
Alphabet Inc Class A		5,11
Broadcom Inc		2,74
Visa Inc Class A		2,66
Palo Alto Networks Inc		2,20
Oracle Corp		2,17
ServiceNow Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	20,89
📤 Materie Prime	1,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,40
🚅 Finanza	7,35
	1,25
₩ Sensibile	66,82
Telecomunicazioni	9,57
<b>⊘</b> Energia	-
😅 Beni Industriali	6,15
Tecnologia	51,10
→ Difensivo	12,28
📜 Beni Difensivi	0,46
<b>☐</b> Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	73,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	14,08
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,98
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
Asia	11,66
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,42
Asia - Emergente	2,79

Anagrafica	
Società di Gestione	Degroof Petercam Asset
	Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://
	funds.degroofpetercam.co

	m/
Data di Partenza	12/11/2020
Nome del Gestore	Dries Dury

Patrimonio Classe (Mln)	12,78 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	BELGIC
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6322806553

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

## **DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap**

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

 Data Inizio Gestione
 01/01/2016

 NAV (31/10/2025)
 USD 392,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.585,98 EUR

(30/09/2025)

