DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

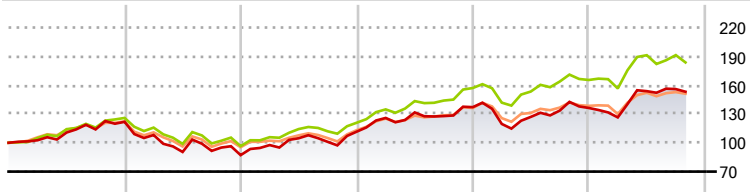
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,83	-28,47	28,04	22,86	-0,61	12,38
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

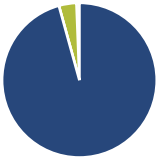
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,20	-10,36	-4,43
6-Mesi	-0,35	-10,05	-0,57
1-Anno	8,49	1,99	4,03
3-Anni Ann.ti	11,89	12,31	9,64
5-Anni Ann.ti	3,23	5,03	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

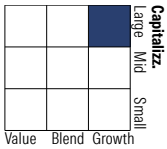
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,21	21,57	1,41	-
2025	-12,73	6,09	5,18	2,06
2024	12,78	4,58	-2,90	7,28
2023	12,02	7,26	-3,56	10,50
2022	-11,26	-16,35	1,26	-4,83

Portafoglio 31/10/2026



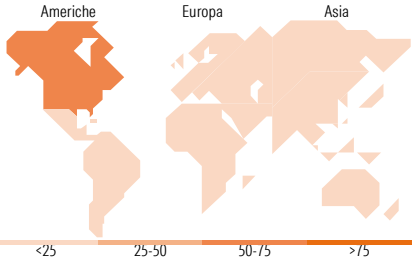
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,68
Altro	0,61

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,75
Large	23,49
Medium	24,53
Small	7,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	191.590,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,72
Microsoft Corp		5,37
Amazon.com Inc		5,20
Alphabet Inc Class A		4,34
Taiwan Semiconductor...		4,17
Visa Inc Class A		3,28
Broadcom Inc		2,85
Samsung Electronics Co Ltd		2,37
Casella Waste Systems Inc...		2,27
S&P Global Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,23**
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	12,21
Immobiliare	-
Sensibile	**60,10**
Telecomunicazioni	9,99
Energia	-
Beni Industriali	11,28
Tecnologia	38,82
Difensivo	**13,68**
Beni Difensivi	0,94
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,49**
Stati Uniti	65,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,79
Europa	**22,65**
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	12,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,42
Asia	**10,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	12/11/2020
Nome del Gestore	Dries Dury
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	9,33 USD
Domicilio	BELGIO
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (19/11/2026)	USD 384,42
Patrimonio Netto (Mln)	1.399,00 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR