

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

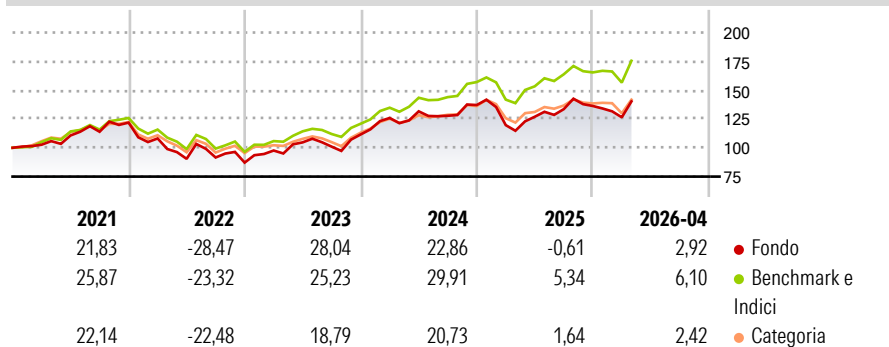
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

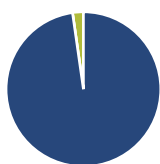
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,80	11,17	6,00	2026	-7,21	-	-	-
6-Mesi	12,40	14,75	8,74	2025	-12,73	6,09	5,18	2,06
1-Anno	21,90	24,02	12,36	2024	12,78	4,58	-2,90	7,28
3-Anni Ann.ti	14,80	19,08	11,05	2023	12,02	7,26	-3,56	10,50
5-Anni Ann.ti	8,04	12,03	6,19	2022	-11,26	-16,35	1,26	-4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

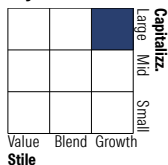
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

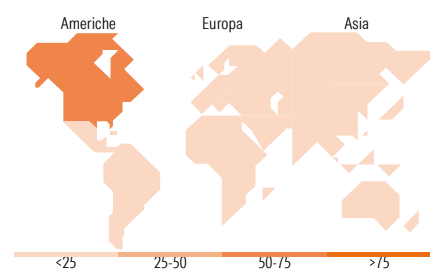


Mkt Cap %

Fondo	51,49
Giant	26,47
Large	18,27
Medium	3,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	245.631,94
Ave Mkt Cap EUR	94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,36
Amazon.com Inc	📠	6,55
Alphabet Inc Class A	📠	6,40
Broadcom Inc	📠	5,19
Microsoft Corp	📠	4,55
Taiwan Semiconductor...	📠	4,14
Visa Inc Class A	📠	3,93
SK Hynix Inc	📠	3,43
Uber Technologies Inc	📠	1,91
Contemporary Amperex...	📠	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,77
Materie Prime	1,31
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	8,69
Immobiliare	1,52
Sensibile	66,35
Telecomunicazioni	12,10
Energia	-
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	46,61
Difensivo	11,88
Beni Difensivi	1,16
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,91
Stati Uniti	69,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	15,95
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
Asia	14,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,39
Asia - Emergente	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Dries Dury	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	BE6322806553		

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 prodotte; (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 ^(21/05/2026) USD 412,99

Patrimonio Netto (Mln) 1.352,98 EUR

^(30/04/2026)