

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

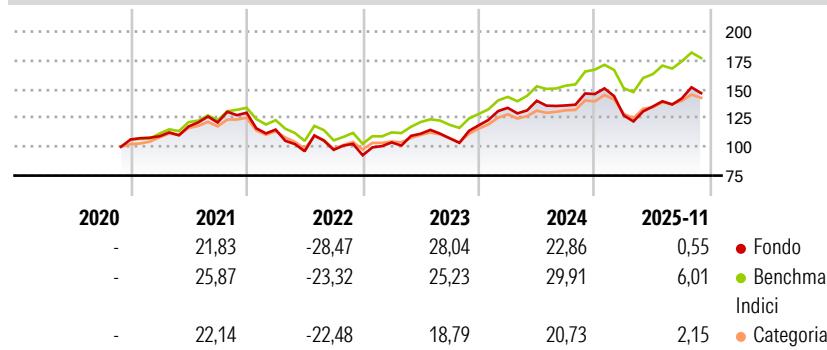
Morningstar Rating™

★★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,21
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

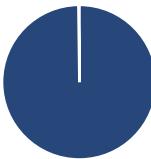
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,27	0,60
6-Mesi	9,93	10,63	6,61
1-Anno	-1,92	4,54	0,48
3-Anni Ann.ti	16,06	19,68	12,44
5-Anni Ann.ti	6,57	11,00	6,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,73	6,09	5,18	-
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
2021	2,65	7,83	2,91	6,95

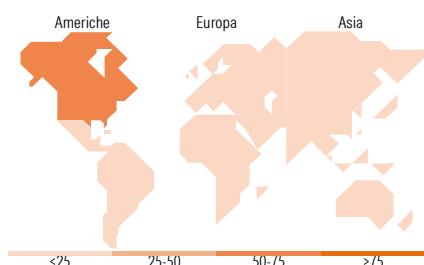
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	Giant
	Mid	Large
	Large	Medium
	Value	Small
Value	Blend	Micro
Blend	Growth	
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	240.617,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,54
Microsoft Corp	IT	7,21
Amazon.com Inc	E-commerce	6,34
Taiwan Semiconductor...	IT	6,23
Alphabet Inc Class A	IT	5,93
Broadcom Inc	IT	3,93
Visa Inc Class A	IT	2,69
SK Hynix Inc	IT	2,35
Palo Alto Networks Inc	IT	2,11
Oracle Corp	IT	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	21,30
▪ Materie Prime	1,69
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,08
▪ Finanza	7,73
▪ Immobiliare	0,80
▼ Sensibile	67,39
■ Telecomunicazioni	10,21
● Energia	-
● Beni Industriali	6,53
□ Tecnologia	50,65
► Difensivo	11,31
■ Beni Difensivi	0,81
● Salute	10,50
○ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	73,78
Stati Uniti	72,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
▼ Europa	12,97
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
● Asia	13,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,92
Asia - Emergenti	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co.m/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2020	ISIN	BE6322806553		
Nome del Gestore	Dries Dury				

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione

01/01/2016

NAV (23/12/2025)

USD 382,88

Patrimonio Netto (Mln)

1.559,52 EUR

(30/11/2025)