

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

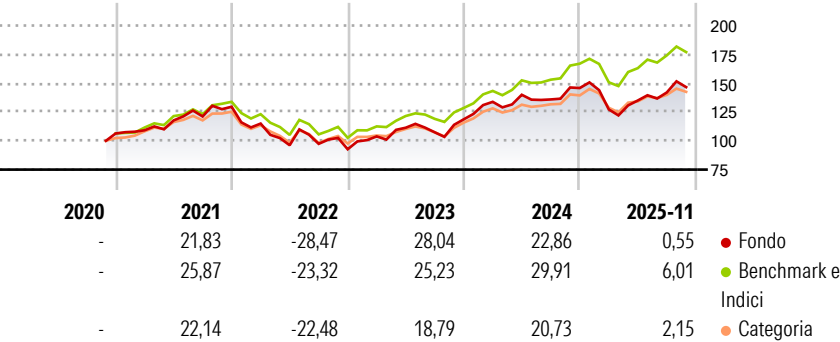
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese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

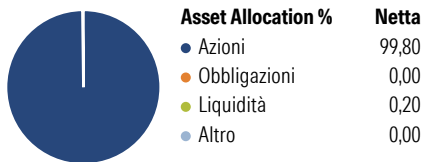
Rendimenti



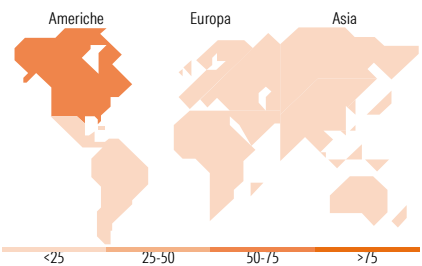
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,27	0,60	2025	-12,73	6,09	5,18	-
6-Mesi	9,93	10,63	6,61	2024	12,78	4,58	-2,90	7,28
1-Anno	-1,92	4,54	0,48	2023	12,02	7,26	-3,56	10,50
3-Anni Ann.ti	16,06	19,68	12,44	2022	-11,26	-16,35	1,26	-4,83
5-Anni Ann.ti	6,57	11,00	6,34	2021	2,65	7,83	2,91	6,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Stile Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,23
			Large	22,43
			Medium	14,94
			Small	9,41
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	240.617,09



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,54	
Microsoft Corp	7,21	
Amazon.com Inc	6,34	
Taiwan Semiconductor...	6,23	
Alphabet Inc Class A	5,93	
Broadcom Inc	3,93	
Visa Inc Class A	2,69	
SK Hynix Inc	2,35	
Palo Alto Networks Inc	2,11	
Oracle Corp	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 - Emergente	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.degroofpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	12/11/2020	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dries Dury	ISIN	BE6322806553		

DPAM B - Equities NewGems Sustainable B USD Cap

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV <small>(23/12/2025)</small>	USD 382,88
Patrimonio Netto (Mln)	1.559,52 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	