

DPAM B - Equities World 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 ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

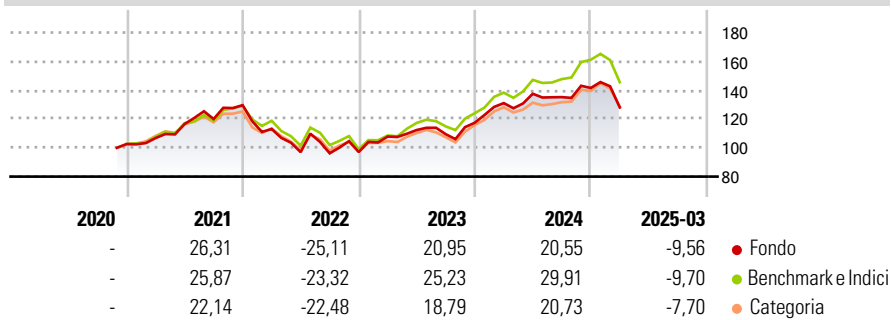
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo, selezionate sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

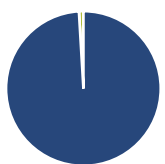
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,31	-18,27	-15,32	2025	-9,56	-	-	-
6-Mesi	-14,71	-12,13	-10,67	2024	11,60	4,97	-1,72	4,70
1-Anno	-8,64	-1,77	-3,93	2023	11,07	4,21	-2,56	7,25
3-Anni Ann.ti	1,95	4,57	2,04	2022	-12,78	-14,22	-0,84	0,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,05	9,13	2,96	8,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	49,77
Large	49,14
Medium	1,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	257.170,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,46
NVIDIA Corp	Software	4,95
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,23
Alphabet Inc Class A	Software	3,76
Stryker Corp	Salute	3,32
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	3,10
Taiwan Semiconductor...	Software	2,97
S&P Global Inc	Finanza	2,84
Boston Scientific Corp	Salute	2,84
Netflix Inc	Software	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,38
Materie Prime	2,07
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	17,48
Immobiliare	-
Sensibile	46,04
Telecomunicazioni	6,63
Energia	-
Beni Industriali	4,81
Tecnologia	34,61
Difensivo	26,58
Beni Difensivi	5,06
Salute	21,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,02
Stati Uniti	81,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/11/2020	ISIN	BE6322802511		
Nome del Gestore	Dries Dury Aurelien Duval Humberto Nardiello				

DPAM B - Equities World Sustainable B USD Cap

Data Inizio Gestione	01/11/2015
NAV (16/04/2025)	USD 365,40
Patrimonio Netto (Mln)	2.295,06 EUR

(31/03/2025)