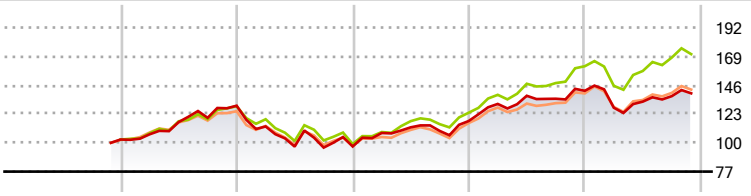
DPAM B - Equities World Sustainable B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	26,31	-25,11	20,95	20,55	-1,43	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

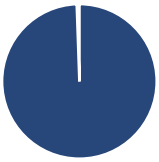
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	1,33	1,54
6-Mesi	5,53	8,45	5,30
1-Anno	-4,86	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	11,22	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	6,84	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

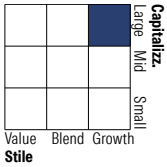
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,56	3,80	3,30	-
2024	11,60	4,97	-1,72	4,70
2023	11,07	4,21	-2,56	7,25
2022	-12,78	-14,22	-0,84	0,94
2021	4,05	9,13	2,96	8,05

Portafoglio 30/11/2025



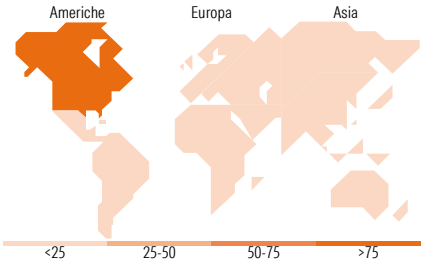
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,19
Large	39,41
Medium	6,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	379.939,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,04
NVIDIA Corp		6,65
Alphabet Inc Class A		5,31
Amazon.com Inc		4,42
Mastercard Inc Class A		3,98
Taiwan Semiconductor...		3,68
Broadcom Inc		3,44
Apple Inc		3,03
Blackstone Inc		2,58
Netflix Inc		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,66**
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	19,65
Immobiliare	-
Sensibile	**54,28**
Telecomunicazioni	7,83
Energia	-
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	38,24
Difensivo	**14,06**
Beni Difensivi	3,02
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,35**
Stati Uniti	77,05
Canada	1,08
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**12,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,68**
Giappone	1,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	1,52

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 Aurelien Duval

Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	6,85 USD
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6322802511

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 World Sustainable B USD Cap

	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/11/2015
NAV (11/12/2025)	USD 446,46
Patrimonio Netto (Mln)	2.109,66 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.