

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable W 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

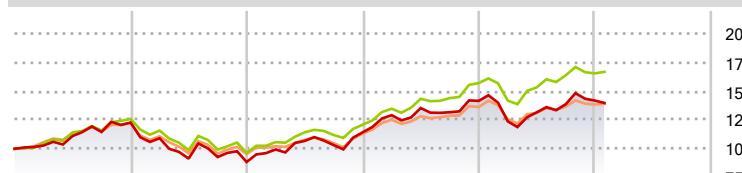
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,77	-27,88	29,10	23,87	0,20	-1,50
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,47	-1,35	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	4,61	2,67	2025	-12,55	6,30	5,39	2,27
1-Anno	-6,93	2,25	-4,43	2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
3-Anni Ann.ti	11,98	16,68	9,57	2023	12,24	7,48	-3,37	10,74
5-Anni Ann.ti	4,74	9,23	4,74	2022	-11,09	-16,18	1,47	-4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

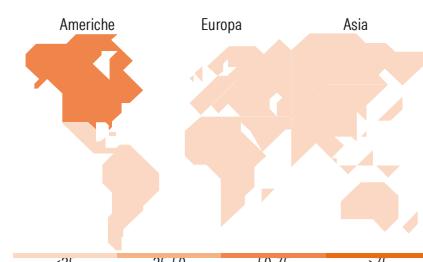
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
-	-	17,02
-	-	8,24
-	-	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	225.803,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,33
Microsoft Corp	IT	7,22
Taiwan Semiconductor... Amazon.com Inc	IT	6,61
Alphabet Inc Class A	IT	6,06
SK Hynix Inc	IT	4,39
Visa Inc Class A	IT	2,94
Broadcom Inc	IT	2,87
Oracle Corp	IT	2,57
Palo Alto Networks Inc	IT	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46,22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76
		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 21,27
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 67,64
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 11,09
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 71,89
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 14,21
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 13,90
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/11/2020	ISIN	BE6322808575		
Nome del Gestore	Dries Dury				

# DPAM B - Equities NewGems Sustainable W USD Cap

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione

01/01/2016

NAV (11/02/2026)

USD 410,21

Patrimonio Netto (Mln)

1.513,54 EUR

(31/12/2025)