DPAM B - Equities NewGems Sustainable W USD Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

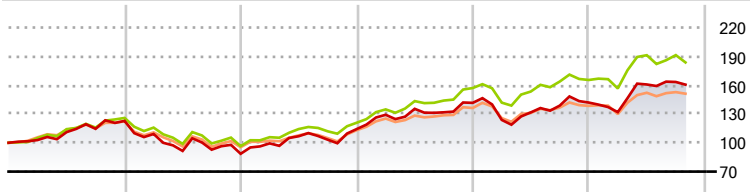
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,77	-27,88	29,10	23,87	0,20	13,16
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

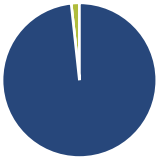
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,97	-4,72	-2,89
6-Mesi	4,30	-1,60	2,57
1-Anno	11,37	8,24	6,49
3-Anni Ann.ti	15,54	16,46	11,44
5-Anni Ann.ti	5,08	7,49	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

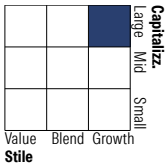
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,02	21,83	1,61	-
2025	-12,55	6,30	5,39	2,27
2024	13,00	4,80	-2,70	7,50
2023	12,24	7,48	-3,37	10,74
2022	-11,09	-16,18	1,47	-4,63

Portafoglio 30/09/2026



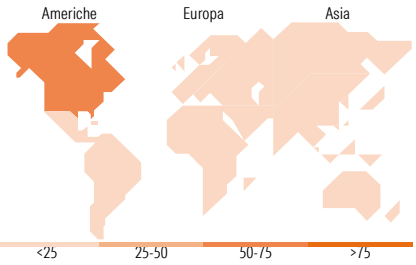
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,97
Large	27,04
Medium	20,67
Small	6,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	238.276,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,63
Alphabet Inc Class A		5,65
Amazon.com Inc		5,49
Microsoft Corp		4,84
Taiwan Semiconductor...		4,49
Visa Inc Class A		4,26
Broadcom Inc		3,32
S&P Global Inc		2,02
Cadence Design Systems Inc		1,93
Samsung Electronics Co Ltd		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,21**
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	11,34
Immobiliare	-
Sensibile	**65,16**
Telecomunicazioni	11,70
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	44,24
Difensivo	**9,64**
Beni Difensivi	-
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,04**
Stati Uniti	66,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**18,60**
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
Asia	**13,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,81
Asia - Emergente	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	16/11/2020
Nome del Gestore	Dries Dury
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	10,93 USD
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE6322808575
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 NewGems Sustainable W USD Cap

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (09/11/2026)	USD 452,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.424,69 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.