

# DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable W Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

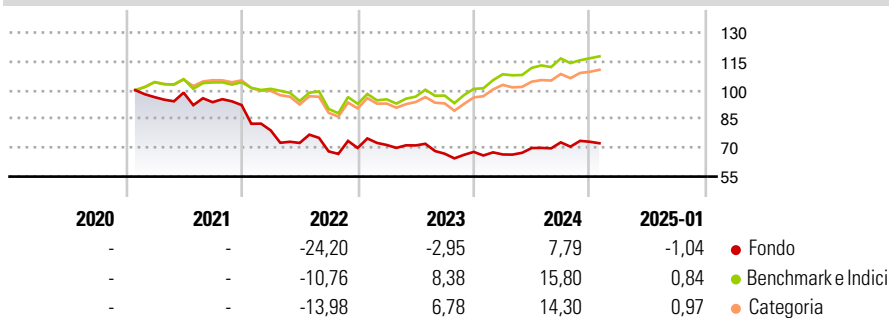
The objective of this sub-fund is to offer investors exposure to equities and/or equity-equivalent securities issued by companies whose registered office is located in the Asia-Pacific region<sup>20</sup> and to all securities giving entitlement to the capital of these companies, selected on the basis of their compliance with environmental, social and governance (ESG) criteria with the objective of long-term sustainable value creation. This is an actively managed sub-fund, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark. No formal guarantee has been given either to the sub-fund or to its investors.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 13,77 |
| 3Y R-Squared      | 83,41 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,25 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 7,33  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

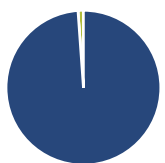


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,34  | 2,03  | 4,22  |
| 6-Mesi           | 16,80 | 7,47  | 9,75  |
| 1-Anno           | 10,13 | 14,12 | 14,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | -4,05 | 4,87  | 3,21  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2025                     | -      | -     | -     | -     |
| 2024                     | -1,96  | 5,04  | 4,22  | 0,42  |
| 2023                     | 2,22   | -0,34 | -6,06 | 1,41  |
| 2022                     | -14,25 | -8,31 | -6,07 | 2,64  |
| 2021                     | -      | 2,45  | -5,04 | -1,61 |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,87 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,13  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

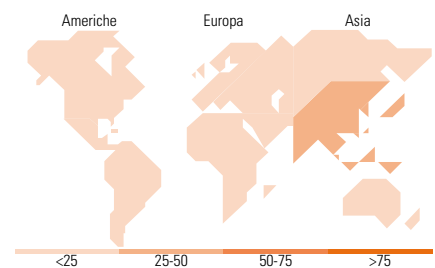


### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 69,15 |
| Large     | 23,26 |
| Medium    | 6,17  |
| Small     | 1,42  |
| Micro     | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 47.932,88 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 8,76  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | 🏦       | 3,14  |
| Hitachi Ltd                                 | ⚙️      | 2,79  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🛒       | 2,22  |
| AIA Group Ltd                               | 🏠       | 2,22  |
| Hoya Corp                                   | 🏠       | 2,02  |
| PT Bank Central Asia Tbk                    | 🏦       | 2,01  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 1,94  |
| Ajinomoto Co Inc                            | 🍷       | 1,94  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   | 🏠       | 1,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 74    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>43,47</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 2,90         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 18,79        |
| 🏦 Finanza                     | 21,79        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>45,69</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 6,67         |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 7,35         |
| 📡 Tecnologia                  | 31,66        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>10,84</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 1,96         |
| 🏠 Salute                      | 6,64         |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 2,24         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,84</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,84         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,16</b> |
| Giappone                      | 32,01        |
| Australasia                   | 6,97         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 26,15        |
| Asia - Emergente              | 34,03        |

### Anagrafica

|                     |                                      |                         |              |                              |       |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,32 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 EUR |
| Telefono            | +32 2 287 99 01                      | Domicilio               | BELGIO       | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web                 | https://funds.degroofpetercam.co     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,06% |
|                     | m/                                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,98% |
|                     |                                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza    | 29/01/2021                           | ISIN                    | BE6324103918 |                              |       |

# DPAM B - Equities DRAGONS Sustainable W Cap

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Nome del Gestore       | -          |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2022 |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 80,99  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,39 EUR  |
| (31/12/2024)           |            |