

# DPAM L Equities Artificial Intelligence W USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

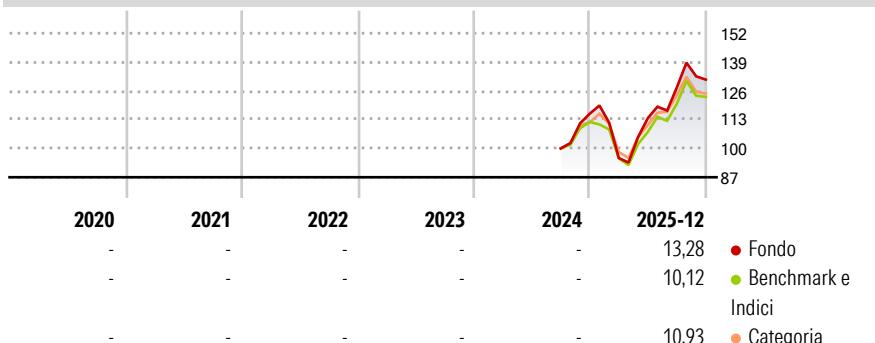
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to offer investors exposure to equities and/or equity-equivalent transferable securities issued by companies, without any geographical restrictions, whose competitive advantage and products or services are essentially linked to Artificial Intelligence, either by enabling it or by adopting it, as well as any securities giving access to the capital of these companies, which are selected. Artificial intelligence covers a range of theories and techniques aimed at developing complex programmes capable of simulating human intelligence to perform tasks commonly associated with intelligent beings (including learning, reading, writing, creating, analysing and simulating).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

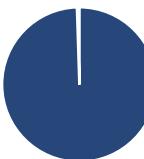
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,38 | -4,83 | 0,52  |
| 6-Mesi         | 13,01 | 9,65  | 17,51 |
| 1-Anno         | 13,80 | 11,59 | 19,51 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -      | -     | -     | -     |
| 2025 | -17,29 | 18,77 | 12,16 | 2,81  |
| 2024 | -      | -     | -     | 15,68 |
| 2023 | -      | -     | -     | -     |
| 2022 | -      | -     | -     | -     |

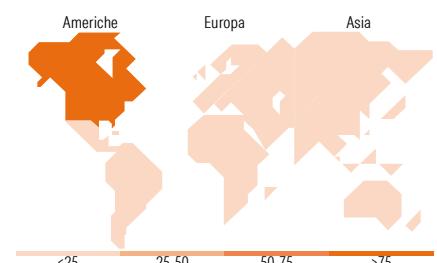
## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,50 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 0,50  |
| Altro              | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value               | Giant     | 61,07 |
| Blend               | Large     | 21,25 |
| Growth              | Medium    | 12,24 |
|                     | Small     | 5,44  |
|                     | Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 392.569,87 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor...                     | 8,67    |   |
| NVIDIA Corp                                 | 8,34    |   |
| Microsoft Corp                              | 7,52    |   |
| Amazon.com Inc                              | 7,38    |   |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 6,90    |   |
| Alphabet Inc Class A                        | 4,37    |   |
| Broadcom Inc                                | 3,86    |   |
| ServiceNow Inc                              | 3,39    |   |
| SK Hynix Inc                                | 3,20    |   |
| Tower Semiconductor Ltd                     | 3,10    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 56,73   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 28      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>11,97</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,97        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>88,03</b> |
| Telecomunicazioni           | 18,72        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 5,65         |
| Tecnologia                  | 63,66        |
| <b>Defensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

|                                  | Fondo        |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Ripartizione Geografica %</b> | <b>Fondo</b> |
| <b>America</b>                   | <b>81,39</b> |
| Stati Uniti                      | 79,12        |
| Canada                           | 0,00         |
| America Latina e Centrale        | 2,26         |
| <b>Europa</b>                    | <b>3,12</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                    | 3,12         |
| <b>Asia</b>                      | <b>15,49</b> |
| Giappone                         | 2,17         |
| Australasia                      | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati          | 11,93        |
| Asia - Emergenti                 | 1,39         |

## Anagrafica

|                     |                                      |   |              |                              |       |
|---------------------|--------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(29/01/2026) | 5,70 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono            | +32 2 287 99 01                      | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                 | https://funds.degrootpetercam.co     | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | -     |
|                     | m/                                   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Data di Partenza    | 04/09/2024                           | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                     |                                      | ISIN                                    | LU2799770412 |                              |       |

# DPAM L Equities Artificial Intelligence W USD Acc

|  |  |
|--|--|
| Nome del Gestore                       | Aurelien Duval<br>Dries Dury<br>Humberto Nardiello |
| Data Inizio Gestione                   | 15/05/2024   |
| NAV (29/01/2026)                       | USD 154,26   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 194,31 EUR   |