

DPAM B - Equities World Sustainable B Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

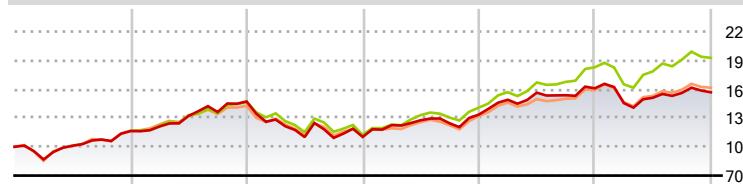
Morningstar Rating™

★★★

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. 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	2025-12
16,43	26,39	-25,07	21,01	20,57	-2,57
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34
			18,79	20,73	1,64
17,10	22,14	-22,48			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,07	-2,46	-2,06
6-Mesi	0,89	4,03	2,27
1-Anno	-4,74	3,58	-1,92
3-Anni Ann.ti	9,80	17,56	10,57
5-Anni Ann.ti	6,23	10,66	6,15
10-Anni Ann.ti	10,32	12,35	9,64

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

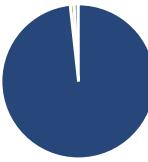
Bmk

Cat

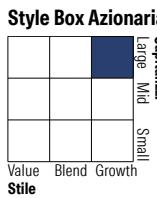
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,56	3,80	3,30	0,46
2024	11,61	4,98	-1,72	4,70
2023	11,08	4,22	-2,55	7,26
2022	-12,77	-14,21	-0,82	0,96

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,79
• Altro	0,95

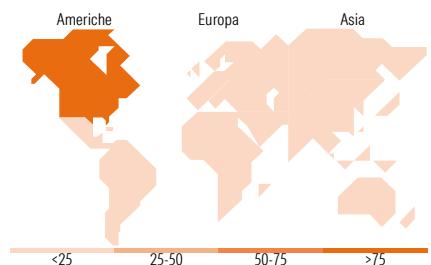


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 378.635,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,91
Microsoft Corp	IT	6,72
Alphabet Inc Class A	IT	5,21
Amazon.com Inc	IT	4,25
Mastercard Inc Class A	IT	4,11
Taiwan Semiconductor...	IT	4,06
Broadcom Inc	IT	3,07
Apple Inc	IT	3,01
Blackstone Inc	IT	2,71
Boston Scientific Corp	IT	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 31,23
• Materie Prime 1,37
• Beni di Consumo Ciclici 10,16
• Finanza 19,70
• Immobiliare -
• Sensibile 53,74
• Telecomunicazioni 7,54
• Energia -
• Beni Industriali 8,18
• Tecnologia 38,02
• Difensivo 15,03
• Beni Difensivi 2,83
• Salute 12,20
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 78,33
Stati Uniti 75,92
Canada 1,19
America Latina e Centrale 1,22
Europa 13,75
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 10,88
Europa Occidentale - Non Euro 2,87
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 7,92
Giappone 1,13
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 5,55
Asia - Emergenti 1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	386,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degrootpetercam.co	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Data di Partenza	14/12/2001	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dries Dury	ISIN		BE0058652646	
	Aurelien Duval				

DPAM B - Equities World Sustainable B Cap

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione 01/11/2015
NAV (29/01/2026) EUR 379,41
Patrimonio Netto (Mln) 2.011,58 EUR
(31/12/2025)