

# DPAM B - Equities World Sustainable B Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

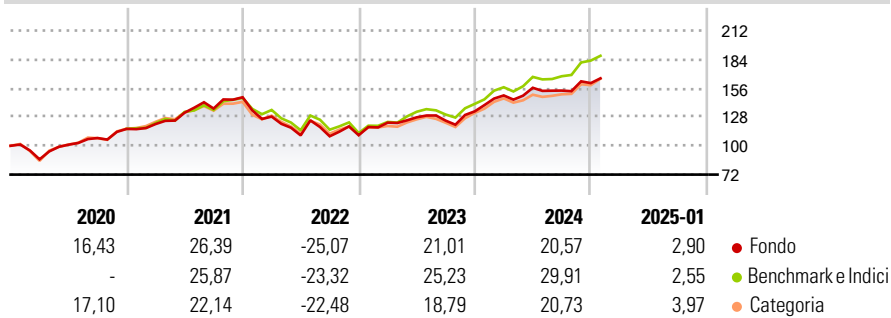
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese di tutto il mondo, selezionate sulla base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

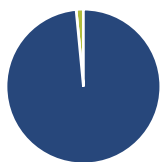
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,76	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,26	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,76	25,84	19,70	2024	11,61	4,98	-1,72	4,70
3-Anni Ann.ti	8,52	12,23	8,38	2023	11,08	4,22	-2,55	7,26
5-Anni Ann.ti	9,73	12,59	9,84	2022	-12,77	-14,21	-0,82	0,96
10-Anni Ann.ti	9,65	11,79	9,72	2021	4,04	9,13	3,01	8,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,52
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,91
Large	47,73
Medium	1,35
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	307.637,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,34
NVIDIA Corp	Software	6,12
Alphabet Inc Class A	Software	5,12
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,19
Taiwan Semiconductor...	Software	3,35
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,80
Stryker Corp	Salute	2,76
Zoetis Inc Class A	Salute	2,71
Boston Scientific Corp	Salute	2,66
Booking Holdings Inc	Viaggi	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,79</b>
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	13,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,24</b>
Telecomunicazioni	5,20
Energia	-
Beni Industriali	6,55
Tecnologia	39,50
<b>Difensivo</b>	<b>27,97</b>
Beni Difensivi	6,04
Salute	21,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,92</b>
Stati Uniti	78,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	471,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	1,73%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	14/12/2001	ISIN	BE0058652646		
Nome del Gestore	Dries Dury Aurelien Duval Humberto Nardiello				

# DPAM B - Equities World Sustainable B Cap

---

Data Inizio Gestione	01/11/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 399,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.533,83 EUR