

# DPAM B - Equities World Sustainable A Dis

## 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

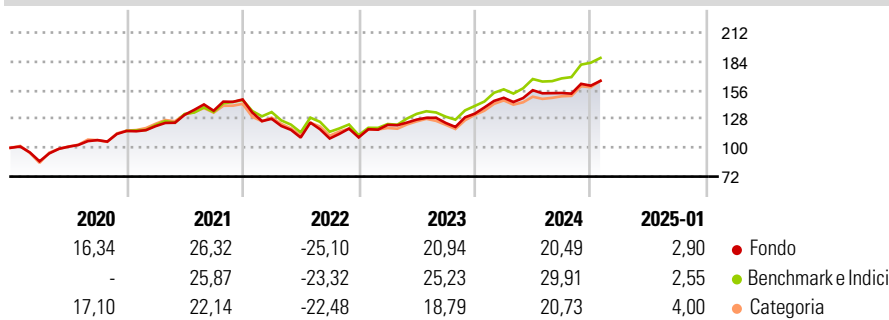
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 16,21 |
| 3Y R-Squared      | 96,15 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,09 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,77  | 10Y Risk        | Med   |

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

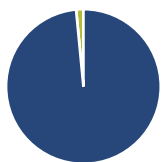
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,26  | 6,49  | 6,23  | 2025                     | -      | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 14,88 | 23,19 | 17,96 | 2024                     | 11,60  | 4,96   | -1,73 | 4,68 |
| 1-Anno           | 14,41 | 24,91 | 19,29 | 2023                     | 11,07  | 4,21   | -2,56 | 7,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,81  | 12,67 | 8,61  | 2022                     | -12,78 | -14,22 | -0,83 | 0,94 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,63  | 12,48 | 9,65  | 2021                     | 4,03   | 9,10   | 3,00  | 8,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,62  | 11,77 | 9,65  |                          |        |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Value Blend Growth

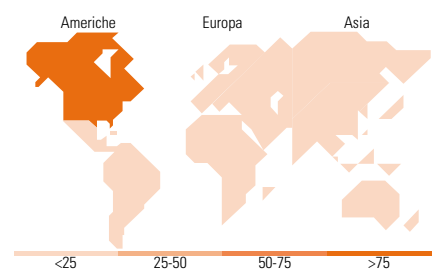
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 307.637,98 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

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

### 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 %

|                               | 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) | 170,25 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono            | +32 2 287 99 01                                    | Domicilio               | BELGIO       | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                 | https://funds.degroofpetercam.com/                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,80%   |
|                     |  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%   |
|                     |  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data di Partenza    | 14/12/2001   | ISIN                    | BE0058651630 |                              |         |
| Nome del Gestore    | Dries Dury<br>Aurelien Duval<br>Humberto Nardiello |                         |              |                              |         |

# DPAM B - Equities World Sustainable A Dis

---

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2015   |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 279,75   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.533,83 EUR |

(31/12/2024)