

DPAM B - Equities NewGems Sustainable A Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

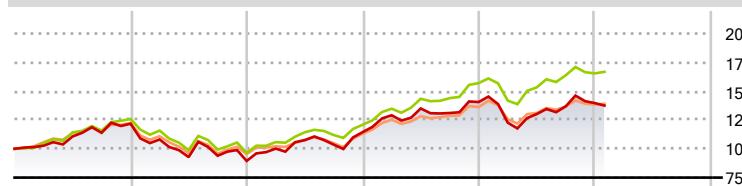
Morningstar Rating™

★★★

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 selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese del mondo intero cosiddette "del futuro", identificate con l'acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività legate alla nanotecnologia, all'ecologia, al benessere, alla generazione Z, all'e-society, all'industria 4.0 e alla sicurezza), selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
21,77	-26,56	28,00	22,81	-0,65	-1,57
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-7,06	2,47	-7,72	11,03	4,41	13,64
-1,35	4,61	2,25	16,68	9,23	13,55
-2,00	2,67	-4,43	9,57	4,74	10,52

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026			
-12,73	6,08	5,17	2,05
2025			
12,77	4,57	-2,91	7,27
2024			
12,01	7,26	-3,57	10,48
2023			
-11,27	-14,11	1,26	-4,83
2022			

Portafoglio 31/12/2025

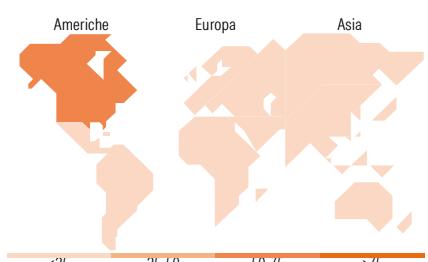


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	52,48
Blend	Mid	Large	21,90
Growth	Mid	Medium	17,02
	Small	Small	8,24
	Large	Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 225.803,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	9,33
Microsoft Corp	☐	7,22
Taiwan Semiconductor...	☐	6,61
Amazon.com Inc	☐	6,06
Alphabet Inc Class A	☐	4,39
SK Hynix Inc	☐	2,94
Visa Inc Class A	☐	2,87
Broadcom Inc	☐	2,57
Oracle Corp	☐	2,29
Palo Alto Networks Inc	☐	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 21,27
■ Materie Prime 1,21
● Beni di Consumo Ciclici 11,05
■ Finanza 8,13
■ Immobiliare 0,88
▼ Sensibile 67,64
■ Telecomunicazioni 8,85
■ Energia -
■ Beni Industriali 6,13
■ Tecnologia 52,66
► Difensivo 11,09
■ Beni Difensivi 0,92
■ Salute 10,16
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 71,89
■ Stati Uniti 71,04
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,85
■ Europa 14,21
■ Regno Unito 3,06
■ Europa Occidentale - Euro 8,01
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,91
■ Europa dell'Est 1,02
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 1,21
■ Asia 13,90
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 10,88
■ Asia - Emergenti 3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	119,97 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	1,80%
Data di Partenza	02/10/2006	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Dries Dury	ISIN	BE0946563377		

DPAM B - Equities NewGems Sustainable A Dis

Aurelien Duval

Humberto Nardiello

Data Inizio Gestione

01/01/2016

NAV (11/02/2026)

EUR 237,68

Patrimonio Netto (Mln)

1.513,54 EUR

(31/12/2025)