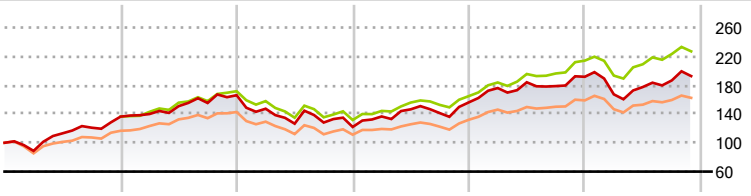
DPAM B - Equities NewGems Sustainable A Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
36,33	21,77	-26,56	28,00	22,81	0,51	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

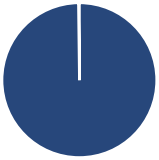
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	1,33	1,54
6-Mesi	8,87	8,45	5,30
1-Anno	-3,05	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	14,28	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	8,16	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	12,28	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

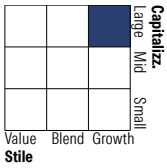
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,73	6,08	5,17	-
2024	12,77	4,57	-2,91	7,27
2023	12,01	7,26	-3,57	10,48
2022	-11,27	-14,11	1,26	-4,83
2021	2,64	7,81	2,90	6,94

Portafoglio 30/11/2025



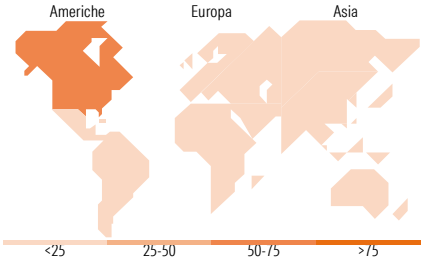
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,23
Large	22,43
Medium	14,94
Small	9,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	240.617,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,54
Microsoft Corp		7,21
Amazon.com Inc		6,34
Taiwan Semiconductor...		6,23
Alphabet Inc Class A		5,93
Broadcom Inc		3,93
Visa Inc Class A		2,69
SK Hynix Inc		2,35
Palo Alto Networks Inc		2,11
Oracle Corp		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,30**
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	11,08
Finanza	7,73
Immobiliare	0,80
Sensibile	**67,39**
Telecomunicazioni	10,21
Energia	-
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	50,65
Difensivo	**11,31**
Beni Difensivi	0,81
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,78**
Stati Uniti	72,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**12,97**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	**13,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,92
Asia - Emergente	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	02/10/2006
Nome del Gestore	Dries Dury

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	133,58 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	BE0946563377

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Equities NewGems Sustainable A Dis

	Aurelien Duval
	Humberto Nardiello
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (11/12/2025)	EUR 248,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.559,52 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.