

# DPAM B - Equities NewGems 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 World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

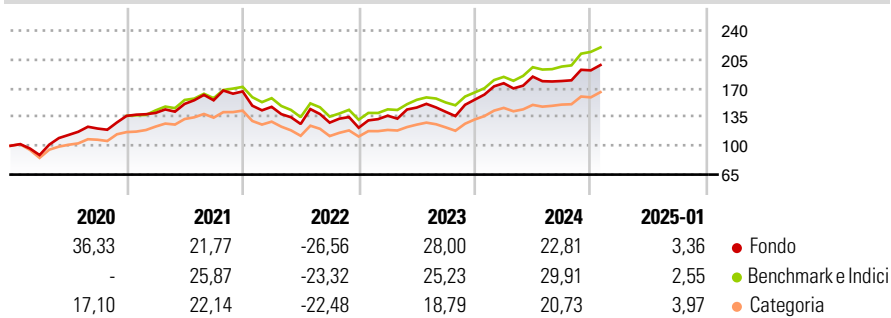
Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	+Med

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

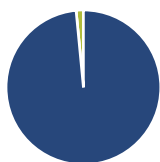
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,16	19,52	14,52	2024	12,77	4,57	-2,91	7,27
1-Anno	18,79	25,84	19,70	2023	12,01	7,26	-3,57	10,48
3-Anni Ann.ti	11,37	12,23	8,38	2022	-11,27	-14,11	1,26	-4,83
5-Anni Ann.ti	13,93	12,59	9,84	2021	2,64	7,81	2,90	6,94
10-Anni Ann.ti	12,55	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

#### Mkt Cap %

##### Fondo

Ave Mkt Cap EUR

189.153,03

03

#### Mkt Cap %

##### Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

189.153,03

03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,59
Amazon.com Inc	Retail	6,17
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,41
Alphabet Inc Class A	Software	5,02
Visa Inc Class A	Finanza	4,12
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,28
Thermo Fisher Scientific Inc	Scienze	2,25
Abbott Laboratories	Scienze	1,97
Workday Inc Class A	Software	1,96
Danaher Corp	Industria	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,68</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	6,83
Immobiliare	1,85
<b>Sensibile</b>	<b>61,64</b>
Telecomunicazioni	6,82
Energia	-
Beni Industriali	3,22
Tecnologia	51,60
<b>Difensivo</b>	<b>18,69</b>
Beni Difensivi	0,39
Salute	18,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,94</b>
Stati Uniti	80,14
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,73</b>
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,92
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
<b>Asia</b>	<b>3,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	3,33
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	161,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	BELGIO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
	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		

© 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 prodotte; (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 (03/02/2025)	EUR 261,61
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,62 EUR
(31/12/2024)	