

DPAM B - Equities NewGems Sustainable W Cap

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

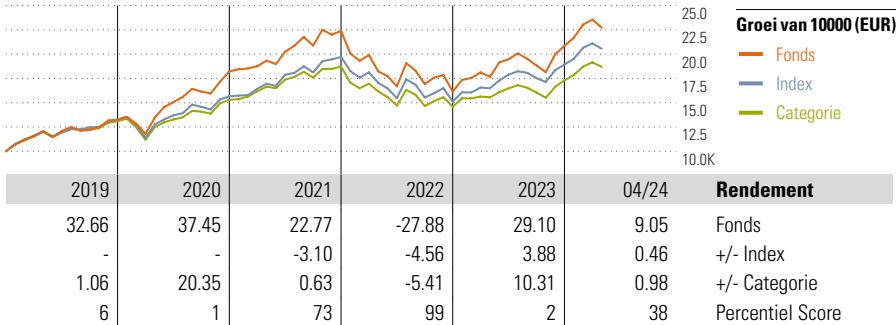
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van bepaalde trends en thema's. Dit fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de portefeuillebeheerder er niet naar streeft om de prestatie van een benchmark na te bootsen. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van wereldwijde ondernemingen 'van de toekomst', die worden...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.55	Sharpe Ratio	0.30
Beta	1.14	Std Deviatie	19.97
R-kwadraat	95.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.61	-0.60	0.41
6 Maanden	22.37	3.89	5.96
1 jaar	32.62	4.70	12.80
3 jr gean.	6.29	-1.05	3.09
5 jr gean.	13.74	2.15	4.68

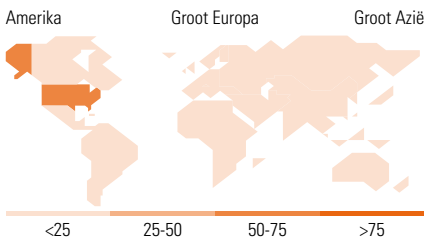
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.00	-	-	-
2023	12.25	7.48	-3.37	10.74
2022	-11.09	-16.18	1.47	-4.63
2021	2.85	8.02	3.11	7.17
2020	-11.08	27.75	7.13	12.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.35	0.00	97.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.65	0.00	2.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	38.58
Groot	38.02
Midden	19.44
Klein	3.23
Micro	0.72
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 141925



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.72
NVIDIA Corp		5.83
Amazon.com Inc		5.43
Alphabet Inc Class A		4.43
Visa Inc Class A		3.19
Thermo Fisher Scientific Inc		2.62
Taiwan Semiconductor...		2.61
Danaher Corp		2.46
AstraZeneca PLC		2.20
UnitedHealth Group Inc		2.15
Totaal Aantal Aandelen		64
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.63

Sectorverdeling	% Aand
 Cyclisch	21.88
 Basismaterialen	3.17
 Cyclische consumentenproducten	9.06
 Financiële dienstverlening	7.46
 Vastgoed	2.19
 Licht Cyclisch	55.26
 Communicatiediensten	6.58
 Energie	-
 Industrie	5.30
 Technologie	43.39
 Defensief	22.85
 Defensieve consumptiegoederen	1.39
 Gezondheidszorg	21.47
 Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	74.30
Verenigde Staten	71.48
Canada	2.82
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.03
Verenigd Koninkrijk	6.40
West Europa – Euro	11.71
West Europa – Niet Euro	3.38
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.53
Groot Azië	2.68
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.68
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+32 2 287 99 01	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://funds.degroofp...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dries Dury	ISIN	BE6246061376		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 319.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 124.32				