DPAM B - Equities World Sustainable B Cap

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

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

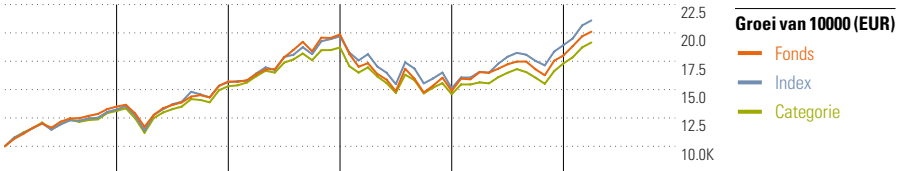
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen over de hele wereld. Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen over de hele wereld en die worden geselecteerd op basis van ecologische, maatschappelijke en bestuurscriteria (ESG).



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
34.99	16.43	26.39	-25.07	21.01	11.61	Fonds
-	-	0.52	-1.75	-4.21	0.11	+/- Index
3.39	-0.67	4.25	-2.59	2.22	0.88	+/- Categorie
2	5	52	98	36	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.43	Sharpe Ratio	0.42
Beta	1.05	Std Deviatie	17.43
R-kwadraat	96.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.08	10-jr Risico	Gem

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

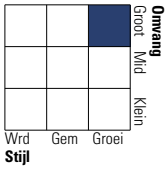
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.32	2.51	1.05
6 Maanden	16.10	0.86	1.45
1 jaar	17.27	-4.28	0.45
3 jr gean.	4.64	-1.11	2.03
5 jr gean.	10.50	-0.69	1.34

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.61	-	-	-
2023	11.08	4.22	-2.55	7.26
2022	-12.77	-14.21	-0.82	0.96
2021	4.04	9.13	3.01	8.08
2020	-13.17	16.39	6.37	8.30

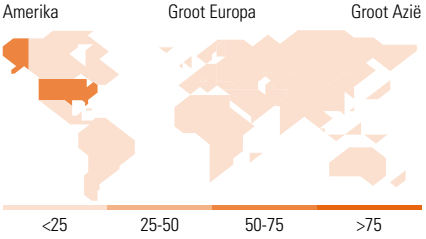
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.29	0.00	98.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.71	0.00	1.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	50.79
Groot	45.68
Midden	3.53
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 233419



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.63
Alphabet Inc Class A		5.13
NVIDIA Corp		4.19
Mastercard Inc Class A		4.07
Procter & Gamble Co		3.28
Taiwan Semiconductor...		2.62
Moody's Corporation		2.60
Marsh & McLennan Companies Inc		2.56
Nestle SA		2.55
L'Oreal SA		2.55

Totaal Aantal Aandelen	45
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van vermogen in top 10 posities	37.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**26.08**
Basismaterialen	3.62
Cyclische consumentenproducten	6.98
Financiële dienstverlening	14.44
Vastgoed	1.04
Licht Cyclisch	**45.37**
Communicatiediensten	5.22
Energie	-
Industrie	9.56
Technologie	30.59
Defensief	**28.55**
Defensieve consumptiegoederen	8.53
Gezondheidszorg	20.02
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**71.72**
Verenigde Staten	71.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**24.73**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	14.71
West Europa – Niet Euro	10.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**3.55**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.67
Azië - Emerging	0.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...
Telefoon	+32 2 287 99 01
Website	https://funds.degroofp...
Oprichtingsdatum	14 dec 2001
Fondsmanager	Dries Dury
Aanvangsdatum	1 nov 2015
Koers (18 apr 2024)	EUR 347.86
Fondsvermogen (mln)	EUR 2235.19

Vestigingsland	België
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	BE0058652646

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.60%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.