DPAM B EQUITIES NEWG "B" (EUR)

martes, 2 septiembre 2025 , 21:22

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Degroof Petercam Asset Management SA
Categoria MorningStar: RV Global Cap. Grande Growth

Rating MorningStar: ★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: DPAM B EQUITIES NEWG "B" (EUR)
ISIN: BE0946564383
Divisa: EUR
Fecha Registro: 01-08-2007
Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo: más de 5 años.
Gestora: Degroof Petercam Asset Management SA
Grupo Financiero: Degroof Petercam Asset Management SA
Depositaria: Caceis Bank, Belgium Branch
Auditor: PwC Bedrijfsrevisoren BV / Reviseurs d'entreprises SRL

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,750 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Objetivo: El objetivo del subfondo es proporcionar exposición a participaciones en el capital de empresas del mundo entero, seleccionadas en base a ciertas tendencias y temas de actividad. El subfondo promueve una combinación de características medioambientales y sociales en el sentido del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, y debe contener una proporción mínima de inversiones sostenibles en el sentido del mismo reglamento. Se trata de un subfondo gestionado activamente, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un índice de referencia. El subfondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», identificadas por el acrónimo NEWGEMS (siglas en inglés de Nanotecnología, Ecología, Bienestar, Generación Z, E-society, Industria 4.0, Seguridad), y que se seleccionan sobre la base del cumplimiento de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La selección se basa en una metodología que, en toda la cartera; a) excluye las empresas que no cumplan ciertas normas mundiales, incluido el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (derechos humanos, derechos laborales, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción); b) excluye las empresas que se dediquen a actividades controvertidas (tabaco, juegos de azar, carbón térmico, etc.) o que estén implicadas en graves controversias en materia de ESG (incidentes, denuncias relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza). La selección también se basa en un análisis y una calificación del perfil ESG de la empresa en la que se invierte mediante tarjetas de puntuación ESG (cuadros de análisis de los riesgos ESG más relevantes y materiales a los que están expuestas las empresas) solo en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible. Por último, en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible, la investigación sobre temas de impacto y sostenibilidad garantiza que los productos y/o servicios de la empresa financien, en proporción a su volumen de negocio, el desarrollo sostenible. Puede encontrar más información en el sitio web https://www.funds.dpaminvestments.com/ funds.html. Productos derivados: El subfondo puede, opcionalmente, utilizar productos derivados (como las opciones y/o los contratos a plazo («futuros» y/o «forwards»)), tanto con miras a cumplir los objetivos de inversión como con fines de cobertura de riesgos (cobertura o exposición ante el riesgo vinculado a determinados mercados). Índice de referencia: MSCI World Net Return. Uso del índice de referencia: El índice de referencia se utiliza como una comparación del rendimiento. La selección y la ponderación de los activos en la cartera del subfondo pueden diferir significativamente de la composición del índice. Suscripción/Reembolso: puede canjear sus acciones de este subfondo por acciones de otro subfondo. Para más información al respecto, consulte la información del folleto en el apartado «Información sobre las acciones y su negociación». Toda solicitud de suscripción/reembolso de acciones puede presentarse al servicio financiero cualquier día hábil antes de las 15:00 (hora belga).

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 306,550000 EUR
Fecha: ago. 29, 2025
Patrimonio (euros): 576.783.966,45
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-6,24 %	22,86 %	28,06 %	-28,46 %	21,83 %	36,39 %	31,63 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

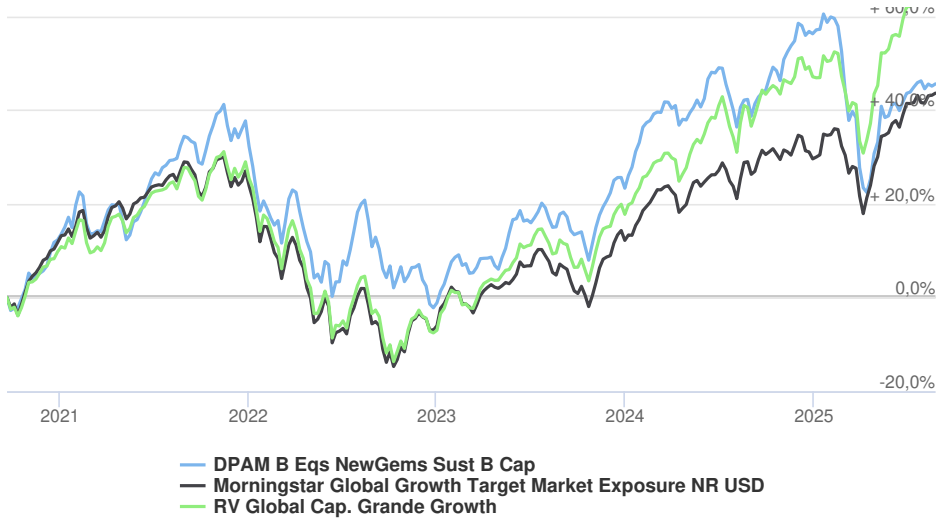
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-12,72 %	6,09 %	-	-
2024	12,78 %	4,58 %	-2,90 %	7,28 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos Objetivo: El objetivo del subfondo es proporcionar exposición a participaciones en el capital de empresas del mundo entero, seleccionadas en base a ciertas tendencias y temas de actividad. El subfondo promueve una combinación de características medioambientales y sociales en el sentido del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, y debe contener una proporción mínima de inversiones sostenibles en el sentido del mismo reglamento. Se trata de un subfondo gestionado activamente, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un índice de referencia. El subfondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», identificadas por el acrónimo NEWGEMS (siglas en inglés de Nanotecnología, Ecología, Bienestar, Generación Z, E-society, Industria 4.0, Seguridad), y que se seleccionan sobre la base del cumplimiento de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La selección se basa en una metodología que, en toda la cartera; a) excluye las empresas que no cumplan ciertas normas mundiales, incluido el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (derechos humanos, derechos laborales, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción); b) excluye las empresas que se dediquen a actividades controvertidas (tabaco, juegos de azar, carbón térmico, etc.) o que estén implicadas en graves controversias en materia de ESG (incidentes, denuncias relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza). La selección también se basa en un análisis y una calificación del perfil ESG de la empresa en la que se invierte mediante tarjetas de puntuación ESG (cuadros de análisis de los riesgos ESG más relevantes y materiales a los que están expuestas las empresas) solo en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible. Por último, en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible, la investigación sobre temas de impacto y sostenibilidad garantiza que los productos y/o servicios de la empresa financien, en proporción a su volumen de negocio, el desarrollo sostenible. Puede encontrar más información en el sitio web https://www.funds.dpaminvestments.com/funds.html. Productos derivados: El subfondo puede, opcionalmente, utilizar productos derivados (como las opciones y/o los contratos a plazo («futuros» y/o «forwards»)), tanto con miras a cumplir los objetivos de inversión como con fines de cobertura de riesgos (cobertura o exposición ante el riesgo vinculado a determinados mercados). Índice de referencia: MSCI World Net Return. Uso del índice de referencia: El índice de referencia se utiliza como una comparación del rendimiento. La selección y la ponderación de los activos en la cartera del subfondo pueden diferir significativamente de la composición del índice. Suscripción/Reembolso: puede canjear sus acciones de este subfondo por acciones de otro subfondo. Para más información al respecto, consulte la información del folleto en el apartado «Información sobre las acciones y su negociación». Toda solicitud de suscripción/reembolso de acciones puede presentarse al servicio financiero cualquier día hábil antes de las 15:00 (hora belga)..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Objetivo: El objetivo del subfondo es proporcionar exposición a participaciones en el capital de empresas del mundo entero, seleccionadas en base a ciertas tendencias y temas de actividad. El subfondo promueve una combinación de características medioambientales y sociales en el sentido del Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, y debe contener una proporción mínima de inversiones sostenibles en el sentido del mismo reglamento. Se trata de un subfondo gestionado activamente, lo que significa que el gestor de la cartera no pretende replicar la rentabilidad de un índice de referencia. El subfondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo denominadas «del futuro», identificadas por el acrónimo NEWGEMS (siglas en inglés de Nanotecnología, Ecología, Bienestar, Generación Z, E-society, Industria 4.0, Seguridad), y que se seleccionan sobre la base del cumplimiento de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La selección se basa en una metodología que, en toda la cartera; a) excluye las empresas que no cumplan ciertas normas mundiales, incluido el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (derechos humanos, derechos laborales, protección del medioambiente y lucha contra la corrupción); b) excluye las empresas que se dediquen a actividades controvertidas (tabaco, juegos de azar, carbón térmico, etc.) o que estén implicadas en graves controversias en materia de ESG (incidentes, denuncias relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza). La selección también se basa en un análisis y una calificación del perfil ESG de la empresa en la que se invierte mediante tarjetas de puntuación ESG (cuadros de análisis de los riesgos ESG más relevantes y materiales a los que están expuestas las empresas) solo en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible. Por último, en la parte de las inversiones con un objetivo sostenible, la investigación sobre temas de impacto y sostenibilidad garantiza que los productos y/o servicios de la empresa financien, en proporción a su volumen de negocio, el desarrollo sostenible. Puede encontrar más información en el sitio web https://www.funds.dpaminvestments.com/ funds.html. Productos derivados: El subfondo puede, opcionalmente, utilizar productos derivados (como las opciones y/o los contratos a plazo («futuros» y/o «forwards»)), tanto con miras a cumplir los objetivos de inversión como con fines de cobertura de riesgos (cobertura o exposición ante el riesgo vinculado a determinados mercados). Índice de referencia: MSCI World Net Return. Uso del índice de referencia: El índice de referencia se utiliza como una comparación del rendimiento. La selección y la ponderación de los activos en la cartera del subfondo pueden diferir significativamente de la composición del índice. Suscripción/Reembolso: puede canjear sus acciones de este subfondo por acciones de otro subfondo. Para más información al respecto, consulte la información del folleto en el apartado «Información sobre las acciones y su negociación». Toda solicitud de suscripción/reembolso de acciones puede presentarse al servicio financiero cualquier día hábil antes de las 15:00 (hora belga)..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	8.134,99€ 35,58%	7.552,35€ 25,87%	7.272,00€ 21,20%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.648,88€ 10,81%	6.638,96€ 10,65%	6.635,66€ 10,59%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.390,04€ -10,17%	5.817,00€ -3,05%	6.045,11€ 0,75%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 18,53

RATIOS CML

Sharpe: 0,20
Información: -3,25
Tracking Error: 3,44

RATIOS SML

Treynor: 1,90
Alfa: -11,51
Beta: 1,13
r2: 96,47

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 17,45

RATIOS CML

Sharpe: 0,59
Información: -0,99
Tracking Error: 4,81

RATIOS SML

Treynor: 8,88
Alfa: -5,20
Beta: 1,10
r2: 93,48

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: BE0946564383
Fecha Registro: 01-08-2007
Nº Registro Oficial: 537

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Degroof Petercam Asset Management SA

Depositaria

Nombre: Caceis Bank, Belgium Branch

Información Legal Obligatoria

- DFI
- COSTES E INCENTIVOS
- MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

- INFORME ANUAL
- INFORME TRIMESTRAL COMPLETO
- FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
- INFORME SEMESTRAL
- INFORME SOSTENIBILIDAD
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.