

PriveEdge DPAM European Real Estate I EUR Dis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

GPR European Real Estate Balanced TR

EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

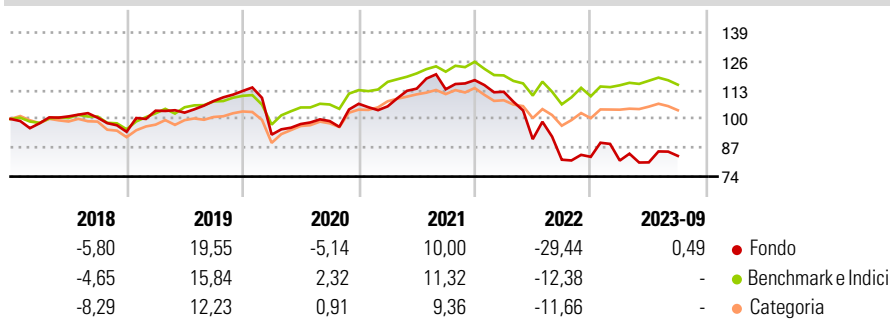
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,77	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	68,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	5,78	3,89	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,99	10,14	7,51	2023	-2,03	-1,02	3,64	-
3-Anni Ann.ti	-6,16	3,92	2,04	2022	-4,47	-19,04	-10,19	1,59
5-Anni Ann.ti	-3,22	3,98	2,47	2021	-1,06	7,56	-0,26	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

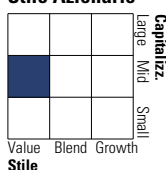
Rendimenti aggiornati al 10/10/2023

Portafoglio 31/12/2024

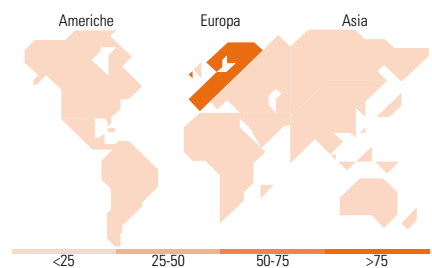
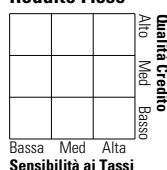


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	7,46
Vonovia SE	🏠	5,82
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	5,20
LEG Immobilien SE	🏠	3,88
PSP Swiss Property AG	🏠	3,15
Swiss Prime Site AG	🏠	3,04
Segro PLC	🏠	2,72
Klepierre	🏠	2,72
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	2,50
Fastighets AB Balder Class B	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,72
🏢 Societario	99,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,77
📄 Derivati	-0,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,89
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,11
Regno Unito	21,23
Europa Occidentale - Euro	59,48
Europa Occidentale - Non Euro	18,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1515326673		

PrivilEdge DPAM European Real Estate I EUR Dis

NAV (10/10/2023)

EUR 8,76

Patrimonio Netto (Mln)

52,64 EUR

(31/12/2024)