

PriveEdge DPAM European Real Estate M CHF Syst Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

GPR European Real Estate Balanced TR

EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

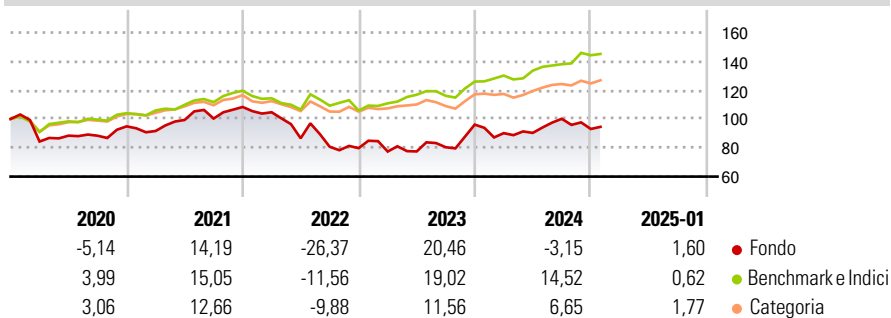
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any 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 | -10,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 19,02 |
| 3Y R-Squared | 35,62 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 14,27 | 10Y Risk | - |

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,16 | 5,01 | 1,87 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,04 | 8,09 | 2,85 | 2024 | -6,15 | 0,19 | 10,83 | -7,07 |
| 1-Anno | 2,55 | 14,55 | 5,42 | 2023 | -2,96 | 0,07 | 3,79 | 19,52 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,39 | 8,56 | 4,31 | 2022 | -3,37 | -17,27 | -6,80 | -1,18 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,80 | 7,35 | 4,46 | 2021 | -3,39 | 8,37 | 1,00 | 8,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

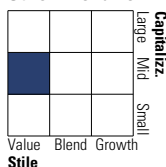
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

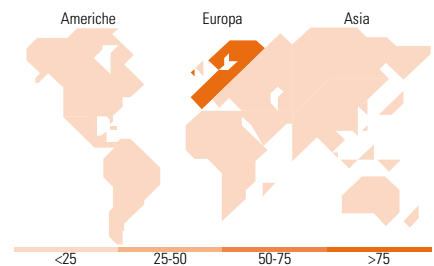


Morningstar Style Box®

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) | 3,09 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroofpetercam.com/ | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 15/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | LU1515331087 | | |

PrivilEdge DPAM European Real Estate M CHF Syst Hedged Cap

NAV (03/02/2025)

CHF 10,37

Patrimonio Netto (Mln)

52,64 EUR

(31/12/2024)