

PriveEdge DPAM European Real Estate M CHF Syst Hedged Dis

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™

★

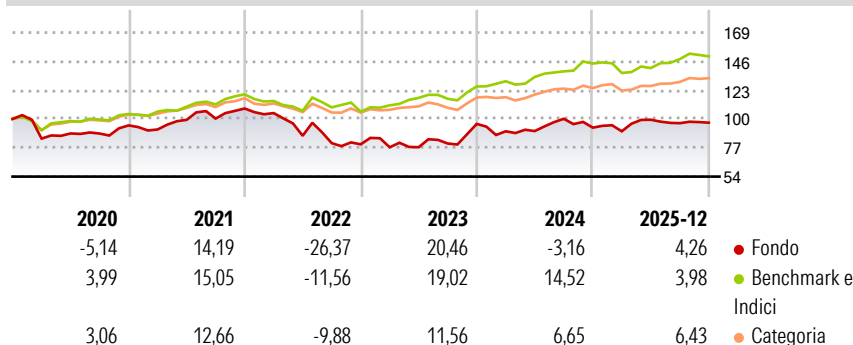
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	6,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	0,70	2,97
6-Mesi	3,10	5,75	6,89
1-Anno	8,94	5,84	9,56
3-Anni Ann.ti	5,60	11,70	8,31
5-Anni Ann.ti	1,51	8,13	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,13	10,29	-2,80	0,40
2024	-6,15	0,19	10,83	-7,07
2023	-2,96	0,07	3,79	19,52
2022	-3,37	-17,27	-6,80	-1,18

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

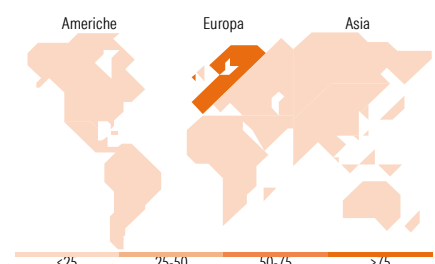
- 66,30
- 31,32
- 0,29
- 2,09

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	6,32
Vonovia SE	🏠	4,53
Swiss Prime Site AG	🏠	4,40
PSP Swiss Property AG	🏠	3,57
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,25
LEG Immobilien SE	🏠	2,98
Warehouses De Pauw SA	🏠	2,95
Segro PLC	🏠	2,84
Klepierre	🏠	2,79
Gecina Nom	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,08
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,92
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	21,11
Europa Occidentale - Euro	57,38
Europa Occidentale - Non Euro	21,51
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)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,14%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	27/02/2017	ISIN	LU1515331327		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/01/1900				

PrivilEdge DPAM European Real Estate M CHF Syst Hedged Dis

NAV <small>(29/01/2026)</small>	CHF 9,40
Patrimonio Netto (Mln)	38,57 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	