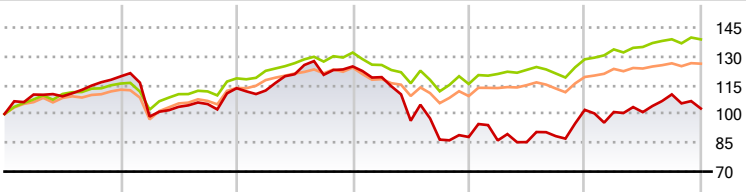
PrivilEdge DPAM European Real Estate I EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	GPR European Real Estate Balanced TR EUR	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.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
19,55	-5,14	10,00	-29,44	16,05	0,68	Fondo
15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	-	Benchmark e Indici
12,23	0,91	9,36	-11,66	9,10	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,82	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,65	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	65,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,37	3,04	2,58
6-Mesi	-4,94	4,30	3,39
1-Anno	-0,89	6,39	3,76
3-Anni Ann.ti	-6,71	7,84	5,63
5-Anni Ann.ti	-3,55	5,01	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

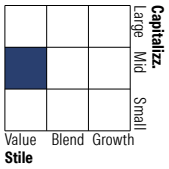
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,12	-0,06	9,15	-6,67
2023	-2,03	-1,02	3,64	15,48
2022	-4,47	-19,04	-10,19	1,59
2021	-1,06	7,56	-0,26	3,63

Portafoglio 30/09/2025

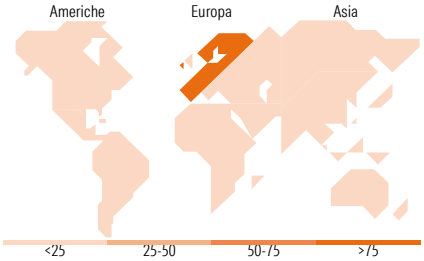
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,59
Obbligazioni	35,05
Liquidità	-2,38
Altro	1,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		6,50
Vonovia SE		4,93
Swiss Prime Site AG		3,83
PSP Swiss Property AG		3,27
Merlin Properties SOCIMI SA		3,24
Euro Bund Future Dec 25	—	3,22
LEG Immobilien SE		3,14
Klepierre		2,90
Warehouses De Pauw SA		2,87
Fastighets AB Balder Class B		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,08
Societario	97,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,68
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	20,25
Europa Occidentale - Euro	60,90
Europa Occidentale - Non Euro	18,85
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
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	20/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900

Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2025)	0,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1515326590

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge DPAM European Real Estate I EUR Cap

NAV (14/01/2025)	EUR 10,58
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	40,21 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.