

# PrivilEdge DPAM European Real Estate I EUR Cap

## 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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

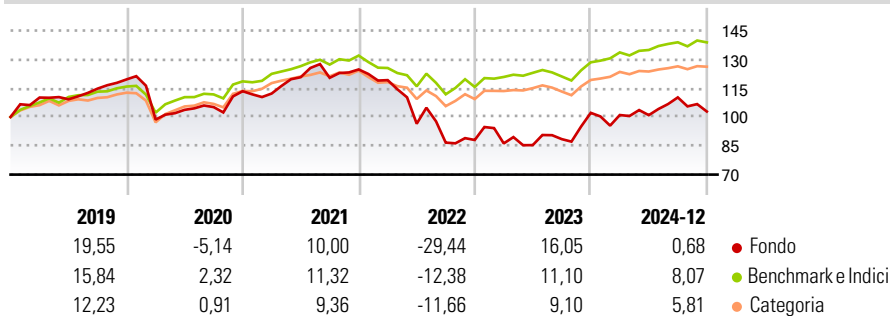
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any 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	-6,82	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,65	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	65,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,90	10Y Risk	-

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

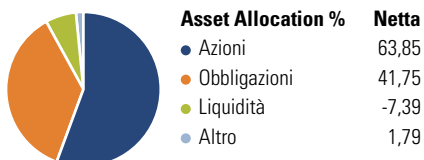
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,37	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,94	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,89	10,14	7,51	2024	-1,12	-0,06	9,15	-6,67
3-Anni Ann.ti	-6,71	3,92	2,04	2023	-2,03	-1,02	3,64	15,48
5-Anni Ann.ti	-3,55	3,98	2,47	2022	-4,47	-19,04	-10,19	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,06	7,56	-0,26	3,63

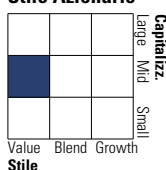
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

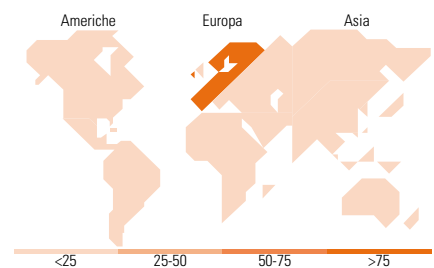
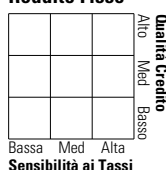


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito 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
<b>America</b>	<b>0,89</b>
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1515326590		

# PrivilEdge DPAM European Real Estate I EUR Cap

---

NAV (14/01/2025)	EUR 10,58
Patrimonio Netto (Mln)	52,64 EUR

(31/12/2024)