

# PriveEdge - DPAM European Real Estate Syst. Hdg, (USD) IA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

GPR European Real Estate Balanced TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

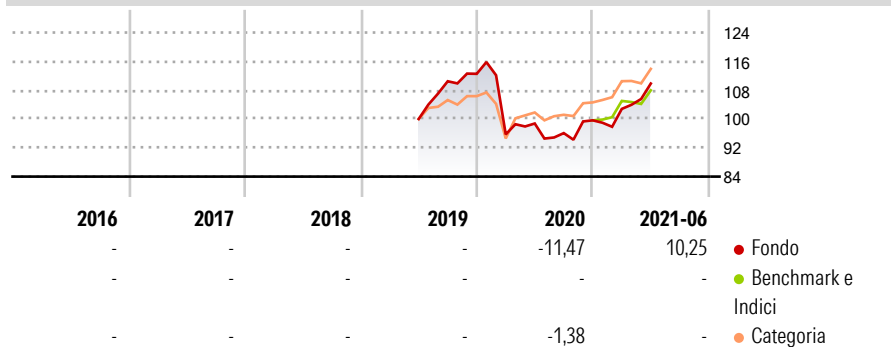
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any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

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,97	8,32	8,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,62	8,62	9,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,03	16,02	16,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,25	9,30	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,76	5,74	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/07/2021

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

67,81  
29,50  
0,64  
2,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

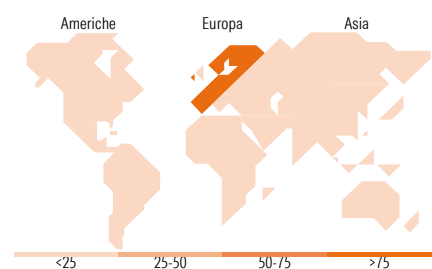
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	7,08
Swiss Prime Site AG	🏠	4,92
Vonovia SE	🏠	4,69
PSP Swiss Property AG	🏠	3,94
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,91
Aedifica SA	🏠	3,82
Klepierre	🏠	3,17
Warehouses De Pauw SA	🏠	2,92
Segro PLC	🏠	2,76
LEG Immobilien SE	🏠	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,88
📄 Derivati	0,26

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	19,15
Europa Occidentale - Euro	59,21
Europa Occidentale - Non Euro	21,64
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)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroopfetercam.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1515327994		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Syst. Hdg, (USD) IA

NAV (26/07/2021)

USD 14,76

Patrimonio Netto (Mln)

34,74 EUR

(30/04/2026)