## **PrivilEdge DPAM European Real Estate S EUR Dis**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	42,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -28,84 17,04 1,54 7,46 Fondo Benchmark e -12,38 11,10 8,07 8,12 Indici -11,66 9,10 5,81 6,54 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	2,11	2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,30	3,82	3,30	2025	-0,36	8,73	-1,94	-
1-Anno	2,45	6,14	3,58	2024	-0,91	0,15	9,39	-6,47
3-Anni Ann.ti	6,56	7,93	5,90	2023	-1,83	-0,81	3,85	15,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,27	-18,87	-10,00	1,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	-	-	-	2021	-	-	-0,04	3,85

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

100,00



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Settore	70
Unibail-Rodamco-Westfield	<b>1</b>	6,50
Vonovia SE	仓	4,93
Swiss Prime Site AG	仓	3,83
PSP Swiss Property AG	仓	3,27
Merlin Properties SOCIMI SA	<b>☆</b>	3,24
Euro Bund Future Dec 25	_	3,22
LEG Immobilien SE	仓	3,14
Klepierre	仓	2,90
Warehouses De Pauw SA	<b>1</b>	2,87
Fastighets AB Balder Class B	<b>☆</b>	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	35

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
₩ 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.co
	m/

Data di Partenza 16/04/2021
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/01/1900

Patrimonio Classe (MIn)	20,35 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2323048129

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

# **PrivilEdge DPAM European Real Estate S EUR Dis**

NAV (11/12/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 10,43 40,21 EUR

