

PriveEdge DPAM European Real Estate P USD Syst Hedged Dis

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

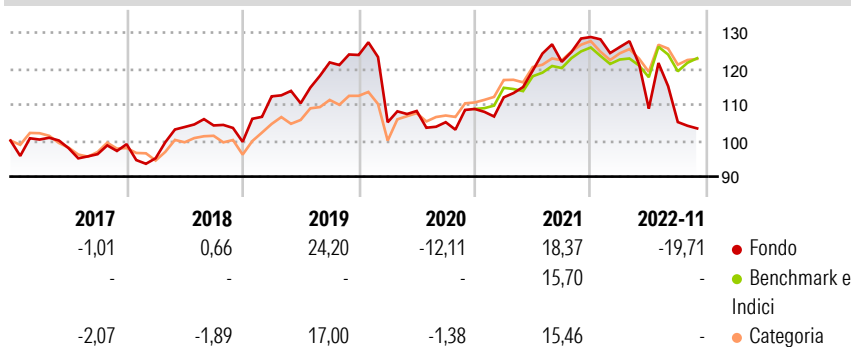
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any 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 | -10,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 16,19 |
| 3Y R-Squared | 79,69 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,68 | 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 | -10,49 | 7,44 | 8,04 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -15,08 | 8,78 | 8,91 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -20,06 | 16,09 | 16,67 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -6,22 | 9,97 | 9,20 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 0,97 | 6,56 | 5,49 | 2022 | -2,17 | -13,55 | -3,45 | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/12/2022

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 67,00 |
| Obbligazioni | 29,61 |
| Liquidità | 0,75 |
| Altro | 2,64 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

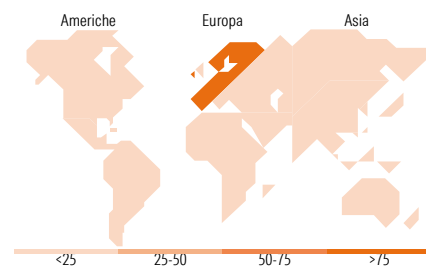
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Unibail-Rodamco-Westfield... | 🏠 | 6,81 |
| Swiss Prime Site AG | 🏠 | 4,78 |
| Vonovia SE | 🏠 | 4,25 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 3,98 |
| PSP Swiss Property AG | 🏠 | 3,78 |
| Aedifica SA | 🏠 | 3,76 |
| Klepierre | 🏠 | 3,22 |
| Warehouses De Pauw SA | 🏠 | 3,01 |
| Segro PLC | 🏠 | 2,86 |
| Tritax Big Box Ord | - | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 97,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,52 |
| 📄 Derivati | -0,06 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 19,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,88 |
| 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) | 0,05 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 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 | 16/11/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | LU1515329776 | | |

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 P USD Syst Hedged Dis

NAV (01/12/2022)

USD 10,10

Patrimonio Netto (Mln)

34,80 EUR

(31/05/2026)

[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.