

# PriveEdge DPAM European Real Estate M CHF Syst Hedged Cap

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

GPR European Real Estate Balanced TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

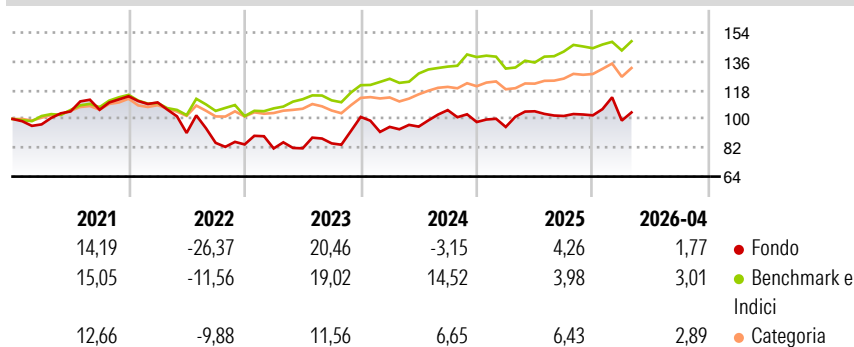
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	9,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,26	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,50	2,23	-0,30	2026	-3,18	-	-	-
6-Mesi	-1,21	3,73	4,84	2025	-3,13	10,29	-2,80	0,40
1-Anno	0,69	9,41	9,95	2024	-6,15	0,19	10,83	-7,07
3-Anni Ann.ti	6,56	11,02	7,46	2023	-2,96	0,07	3,79	19,52
5-Anni Ann.ti	0,22	7,97	5,13	2022	-3,37	-17,27	-6,80	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 67,96
- 29,45
- 0,64
- 1,95

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

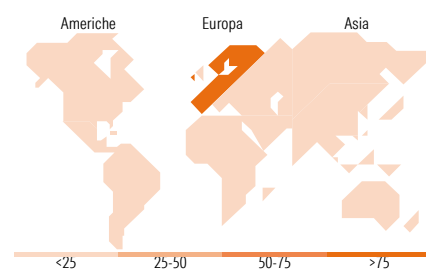
			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	7,11
Swiss Prime Site AG	🏠	4,82
Vonovia SE	🏠	4,56
PSP Swiss Property AG	🏠	4,09
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	3,78
Klepierre	🏠	3,08
Warehouses De Pauw SA	🏠	3,00
Segro PLC	🏠	2,61
LEG Immobilien SE	🏠	2,60
Covivio SA	🏠	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	1,54

**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	18,65
Europa Occidentale - Euro	59,10
Europa Occidentale - Non Euro	22,25
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)	1,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1515331087		

# PrivilEdge DPAM European Real Estate M CHF Syst Hedged Cap

NAV (15/05/2026)

CHF 10,34

Patrimonio Netto (Mln)

33,65 EUR

(31/03/2026)