

PriveEdge DPAM European Real Estate N CHF Syst Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

GPR European Real Estate Balanced TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

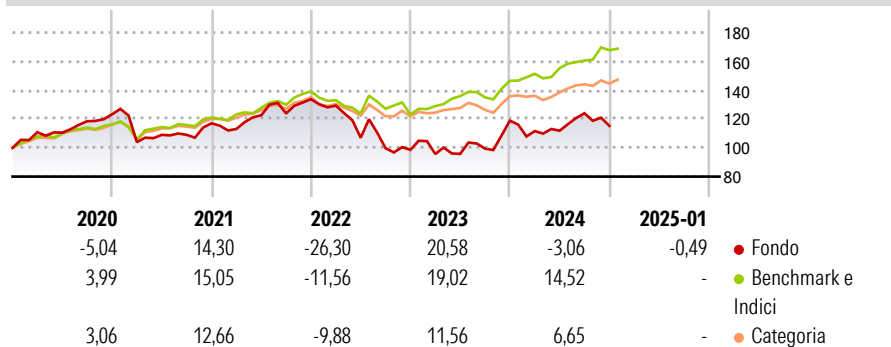
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any 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	-10,91	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	35,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,23	10Y Risk	-

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

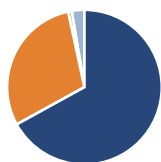
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,06	7,14	6,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,61	6,70	4,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,62	13,78	10,09	2024	-6,13	0,22	10,86	-7,04
3-Anni Ann.ti	-4,17	11,06	7,98	2023	-2,94	0,10	3,82	19,55
5-Anni Ann.ti	-2,03	7,83	5,00	2022	-3,34	-17,25	-6,77	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2025

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,00
29,61
0,75
2,64

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

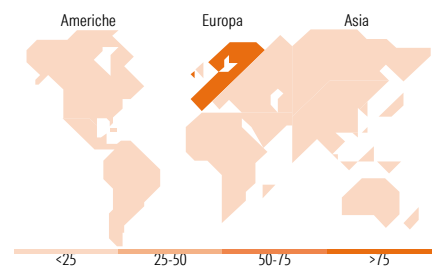
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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)	2,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+32 2 287 99 01	(29/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://funds.degroofpetercam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1515331673		

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 visita 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 N CHF Syst Hedged Cap

NAV (29/01/2025)

CHF 10,31

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.