

DJE - Zins Global XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JPM GBI Global TR EUR, 65% BofAML
3-5 AA Euro, 5% FSE REX 1 Yr TR EUR

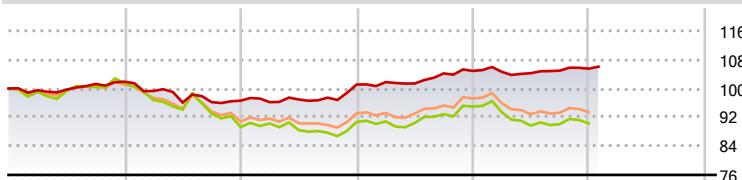
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,88	-5,16	4,63	3,73	0,60	0,53
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-1,17	-1,01
6-Mesi	1,22	0,05	0,29
1-Anno	0,84	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	2,70	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	1,19	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	1,79	-0,01	0,04

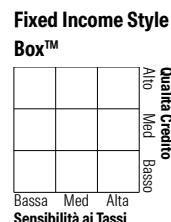
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	-0,36	0,67	0,54
2024	0,66	-0,37	2,76	0,66
2023	-0,44	0,79	0,52	3,74
2022	-2,51	-3,23	0,11	0,43

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	86,30
• Liquidità	13,70
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,61	0	BBB	20,17
Maturity effettiva	3,08	AA	BB	8,04
Qualità Credito Media	BB	A	B	1,36
			Below B	0,00
			Not Rated	22,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,94
Germany (Federal Republic...	—	7,93
United States Treasury Bills...	—	5,73
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,42
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	5,36
Germany (Federal Republic...	—	5,11
TUI AG 5,875%	—	3,50
Wintershall Dea Finance B.V....	—	2,43
Enel S.p.A. 6,375%	—	2,22
Mexico (United Mexican...)	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,83	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	18/01/2007
Nome del Gestore	Jens Ehrhardt
Data Inizio Gestione	27/01/2003
NAV (03/02/2026)	EUR 141,36
Patrimonio Netto (Mln)	137,87 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	109,58 EUR
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229080659

Investimento Min. Ingresso 3.000.000 EUR
 Investimento Min. Successivo 3.000.000 EUR
 T.E.R. 0,74%
 Spese correnti 0,63%
 Commissione di incentivo -