

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

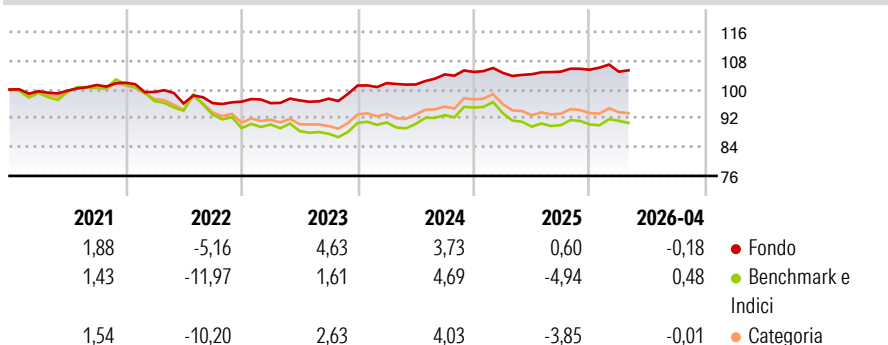
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

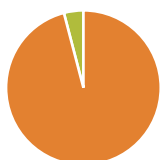
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	82,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	0,38	-0,20	Trimestrali %	-0,53	-	-	-
6-Mesi	0,09	-0,49	-0,79	2026	-0,25	-0,36	0,67	0,54
1-Anno	1,96	-0,38	-0,29	2025	0,66	-0,37	2,76	0,66
3-Anni Ann.ti	3,00	0,44	0,52	2024	-0,44	0,79	0,52	3,74
5-Anni Ann.ti	1,35	-1,44	-1,43	2023	-2,51	-3,23	0,11	0,43
10-Anni Ann.ti	1,62	-0,10	-0,04	2022				

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,93
● Liquidità	4,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturità effettiva	3,74
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,11	BBB	21,31
AA	9,45	BB	16,93
A	16,13	B	1,50
		Below B	0,00
		Not Rated	15,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,48
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,94
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,88
Germany (Federal Republic...)	—	5,59
Germany (Federal Republic...)	—	4,22
TUI AG 5.875%	—	3,84
Mexico (United Mexican...)	—	3,15
Wintershall Dea Finance B.V....	—	2,69
New Zealand (Government Of)...	—	2,65
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	47,75
🏢 Societario	48,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,05
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,60
Da 0 a 4 cedole	52,47
Da 4 a 6 cedole	26,69
Da 6 a 8 cedole	5,69
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,36
da 3 a 5	42,90
da 5 a 7	13,14
da 7 a 10	9,42
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	102,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	18/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Jens Ehrhardt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 141,02	ISIN	LU0229080659		
Patrimonio Netto (Mln)	126,75 EUR				

(28/02/2026)