# **DJE - Zins Global XP (EUR)**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

### **Benchmark Morningstar**

0,02

2,76

Med

Med

+Med

Morningstar Global Core Bond GR USD

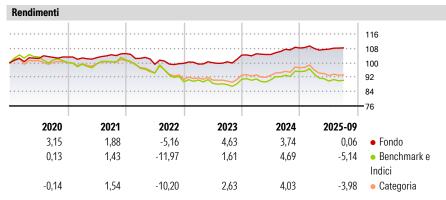
#### **Benchmark Dichiarato**

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).



Fondo

Rendimenti

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	2,17	2,08
6-Mesi	2,15	0,58	0,95
1-Anno	0,87	-2,32	-1,98
3-Anni Ann.ti	3,36	0,27	0,47
5-Anni Ann.ti	1,21	-1,99	-1,72
10-Anni Ann.ti	1,79	0,44	0,34

Q1 Q2 Q3 Trimestrali % 2025 -0,25 0,67 -0.362024 0,66 -0,37 2,76 0,67 2023 -0,44 0,79 0,52 3,74 2022 -2,51 -3,23 0,43 0,11 2021 -0,50 0,18 1,57 0,62

Ω4

### Portafoglio 31/07/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



4,03 3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

0,91

3,75

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

78,10 3Y Risk

1,13 5Y Risk

10Y Risk



Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

	ruiluu
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	2,48
Qualità Credito Media	BBB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
48,26	BBB	16,68
2,76	BB	9,26
12,15	В	2,19
	Below B	0,00
	Not Rated	8,70
	48,26 2,76	48,26 BBB 2,76 BB 12,15 B Below B

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,80
Germany (Federal Republic	_	7,76
Germany (Federal Republic	_	7,75
United States Treasury Bills	_	6,70
Germany (Federal Republic	-	5,99
Germany (Federal Republic	_	5,10
TUI AG 5.875%	_	3,50
Germany (Federal Republic	_	2,73
Wintershall Dea Finance B.V	_	2,44
Enel S.p.A. 6.375%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	67

₩ Governativo	48,53
Societario	39,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,47
Derivati	0,00
O	Fanda
Coupon Range %	Fondo
O coupon	16,34
-	
0 coupon	16,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole	16,34 53,56
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,34 53,56 22,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,34 53,56 22,23 5,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,42
da 3 a 5	20,29
da 5 a 7	11,72
da 7 a 10	6,30
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

#### 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 (21/10/2025)	EUR 143,29
Patrimonio Netto (MIn)	140,30 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	113,91 EUR
(21/10/2025)	
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	-