DJE - Zins Global XP (EUR)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

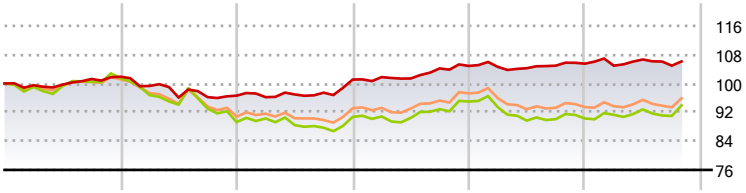
Benchmark Dichiarato
30% JPM GBI Global TR EUR, 65% BofAML 3-5 AA Euro, 5% FSE REX 1 Yr TR EUR

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	2026-10
Fondo	1,88	-5,16	4,63	3,73	0,60	0,59
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

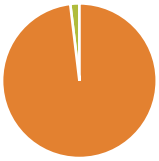
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	1,79	1,03
6-Mesi	0,59	3,26	2,30
1-Anno	0,24	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	2,93	2,37	2,12
5-Anni Ann.ti	0,99	-1,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	1,52	-0,08	-0,11

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

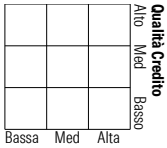
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	1,64	-1,61	-
2025	-0,25	-0,36	0,67	0,54
2024	0,66	-0,37	2,76	0,66
2023	-0,44	0,79	0,52	3,74
2022	-2,51	-3,23	0,11	0,43

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,10
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,23
Maturity effettiva	3,79
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	15,15
AA	10,65
A	14,67
BBB	23,36
BB	17,09
B	1,61
Below B	0,00
Not Rated	17,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,06
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	6,13
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	5,86
Germany (Federal Republic...	—	5,72
Norway (Kingdom Of) 1.375%	—	4,80
Mexico (United Mexican...	—	4,29
TUI AG 5.875%	—	3,98
Wintershall Dea Finance B.V....	—	2,80
New Zealand (Government Of)...	—	2,71
Enel S.p.A. 6.375%	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,34
Societario	50,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,93
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,25
Da 0 a 4 cedole	52,61
Da 4 a 6 cedole	29,45
Da 6 a 8 cedole	6,37
Da 8 a 10 cedole	4,85
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,84
da 3 a 5	33,68
da 5 a 7	12,33
da 7 a 10	8,28
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	0,26
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 (04/11/2026)	EUR 141,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	121,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	101,07 EUR
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.	0,64%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.