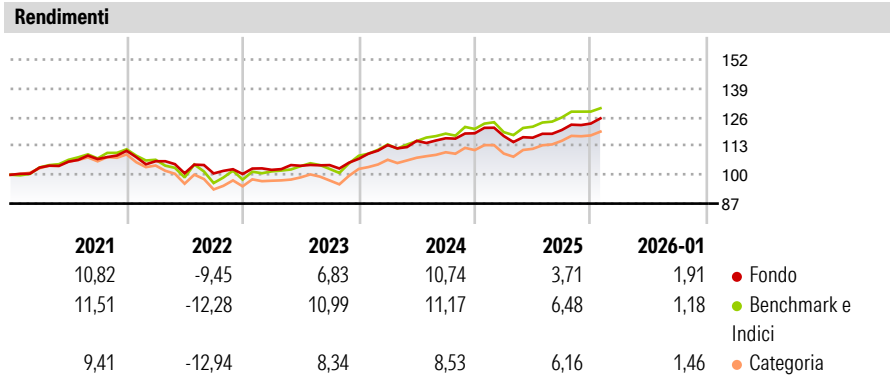


DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.



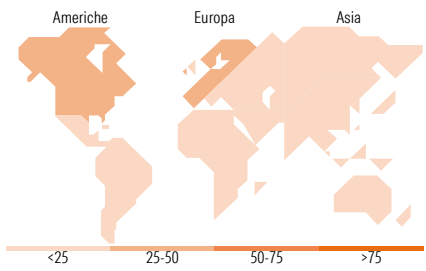
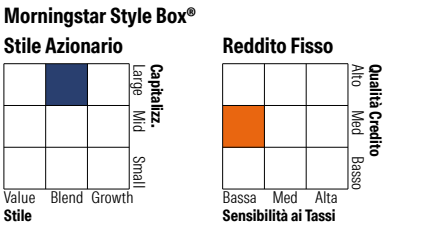
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	63,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,12	6,15	6,43	2025	-1,03	-0,64	2,96	2,43
1-Anno	3,62	5,61	5,66	2024	5,79	1,68	1,02	1,91
3-Anni Ann.ti	6,73	8,77	7,38	2023	1,88	1,79	0,30	2,71
5-Anni Ann.ti	4,31	5,09	3,39	2022	-4,25	-5,13	-0,07	-0,26
10-Anni Ann.ti	4,97	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,53
Taiwan Semiconductor...	🏢	2,27
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,03
Eli Lilly and Co	🏥	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,95
Holcim Ltd	🏠	1,86
Mexico (United Mexican...	—	1,62
DBS Group Holdings Ltd	🏦	1,40
Gold Fields Ltd ADR	🏭	1,38
Anglo American Capital PLC...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		44,65
📉 Sensibile		35,80
🛡️ Difensivo		19,55

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		28,57
⚙️ Societario		66,33
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		5,10
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		40,42
Stati Uniti		38,31
Canada		2,11
America Latina e Centrale		0,00
Europa		38,17
Regno Unito		5,56
Europa Occidentale - Euro		19,71
Europa Occidentale - Non Euro		10,09
Europa dell'Est		0,00
Africa		2,79
Medio Oriente		0,00
Asia		21,41
Giappone		3,42
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		16,03
Asia - Emergente		1,97

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.182,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 9252-20	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	16/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 179,42	ISIN	LU0553164731		
Patrimonio Netto (Mln)	4.501,42 EUR				

(31/01/2026)