DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

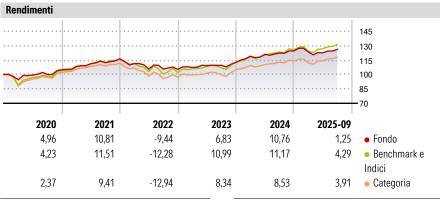
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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 Rischi	io		
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	66,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	ro Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,84	9,23	9,75	2025	-1,03	-0,64	2,96	-
1-Anno	5,25	7,83	6,84	2024	5,79	1,68	1,02	1,93
3-Anni Ann.ti	6,69	9,16	8,02	2023	1,88	1,79	0,30	2,71
5-Anni Ann.ti	5,36	6,51	4,79	2022	-4,25	-5,13	-0,07	-0,24
10-Anni Ann.ti	4,15	5,10	3,33	2021	3,24	2,59	1,11	3,48
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	_	2,70
McDonald's Corp. 2.625%	_	2,06
United States Treasury Notes	_	2,00
Taiwan Semiconductor		1,74
BlackRock Inc		1,60
Anglo American Capital PLC	_	1,40
Holcim Ltd	A	1,39
Microsoft Corp		1,34
Mexico (United Mexican	_	1,34
DBS Group Holdings Ltd		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

♦ Ciclico	45,15
✓ Sensibile	42,16
→ Difensivo	12,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,03
Societario	69,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0,03

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			48,15
Stati Uniti			44,75
Canada			2,99
America Lat	ina e Centrale		0,41
Europa			26,18
Regno Unito			2,82
Europa Occi	dentale - Euro		15,14
Europa Occi	dentale - Non Eur)	5,90
Europa dell'I	Est		0,00
Africa			2,32
Medio Orien	te		0,00
Asia			25,66
Giappone			3,92
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		13,25
Asia - Emerç	gente		8,49

Anagrafica	
Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	16/02/2011
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt
Data Inizio Gestione	10/02/2011
NAV (29/10/2025)	EUR 177,91
Patrimonio Netto (MIn)	4.407,75 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3.119,13 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0553164731

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	10,00%