

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

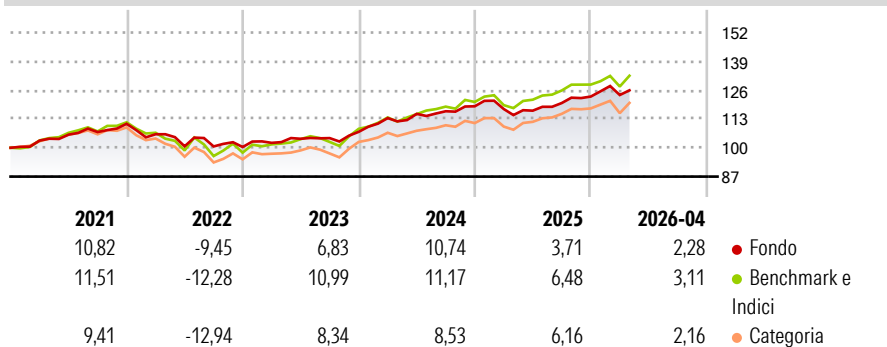
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	70,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	1,95	1,62
6-Mesi	4,69	4,10	4,27
1-Anno	10,93	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,55	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	4,37	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	4,80	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	-1,03	-0,64	2,96	2,43
2024	5,79	1,68	1,02	1,91
2023	1,88	1,79	0,30	2,71
2022	-4,25	-5,13	-0,07	-0,26

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,84
52,69
0,43
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,39
NVIDIA Corp	📄	2,33
Taiwan Semiconductor...	📄	2,26
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,94
Mexico (United Mexican...	—	1,63
Amazon.com Inc	📄	1,60
Chevron Corp	📄	1,60
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,58
Equinor ASA	📄	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,65
📈 Sensibile	50,26
🛡️ Difensivo	15,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,34
⚙️ Societario	64,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,81
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,52
Stati Uniti	42,12
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,26
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	11,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,39
Medio Oriente	0,00
Asia	19,22
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,62
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.264,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 9252-20	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
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 (11/05/2026)	EUR 182,86	ISIN	LU0553164731		
Patrimonio Netto (Mln)	4.543,52 EUR				

(30/04/2026)