DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

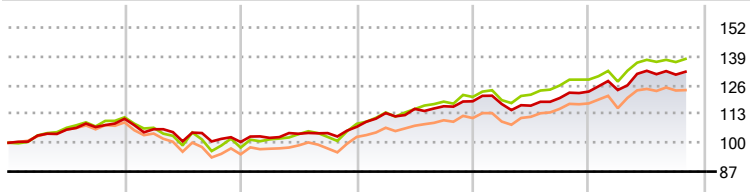
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,82	-9,45	6,83	10,74	3,71	7,27
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	74,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,21	-1,11
6-Mesi	2,90	3,98	1,89
1-Anno	7,46	7,70	6,19
3-Anni Ann.ti	8,34	10,46	8,95
5-Anni Ann.ti	3,76	4,46	2,72
10-Anni Ann.ti	4,72	5,81	3,98

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	7,00	-1,31	-
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

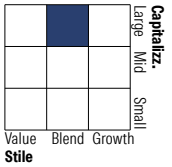
Portafoglio 31/10/2026



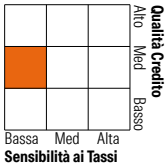
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,22
Obbligazioni	54,69
Liquidità	0,05
Altro	0,04

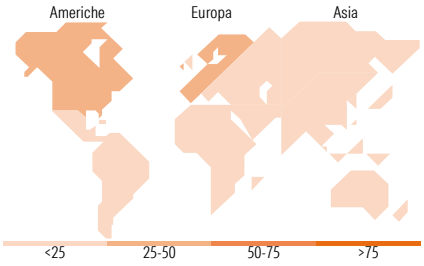
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		2,10
Poland (Republic of) 6%	—	2,04
McDonald's Corp. 2.625%	—	1,93
Taiwan Semiconductor...		1,81
Chevron Corp		1,72
Deutsche Boerse AG		1,66
United States Treasury Notes...	—	1,59
Meta Platforms Inc 3.85%	—	1,58
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,57
Kering S.A. 3.625%	—	1,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	88

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,26
Sensibile	43,51
Difensivo	20,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,84
Societario	68,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,34**
Stati Uniti	46,17
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**38,15**
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	27,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,51**
Giappone	2,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,80
Asia - Emergente	0,75

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 (12/11/2026)	EUR 188,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	4.926,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3.471,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0553164731

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	10,00%

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.

MORNINGSTAR