DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

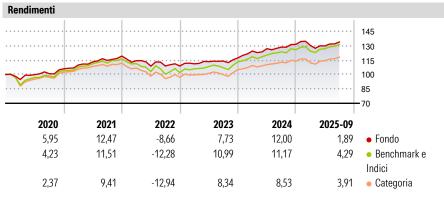
Not Benchmarked

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 Rischio)		
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	65,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,30	9,23	9,75	2025	-0,82	-0,43	3,17	-
1-Anno	6,23	7,83	6,84	2024	6,09	1,99	1,29	2,20
3-Anni Ann.ti	7,70	9,16	8,02	2023	2,09	2,01	0,52	2,92
5-Anni Ann.ti	6,47	6,51	4,79	2022	-4,05	-4,92	0,15	-0,02
10-Anni Ann.ti	5,20	5,10	3,33	2021	3,70	2,97	1,30	3,98
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
No.	4		
			A ,
<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	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

5,15
2,16
2,69
ndo
8,03
9,40
0,00
0,00
2,55
0,03

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			48,15
Stati Uniti			44,75
Canada			2,99
America Lati	ina e Centrale		0,41
Europa			26,18
Regno Unito			2,82
Europa Occi	15,14		
Europa Occidentale - Non Euro			5,90
Europa dell'E	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 - Emerg	jente		8,49

Anagrafica	
Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	06/12/2010
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt
Data Inizio Gestione	10/02/2011
NAV (29/10/2025)	EUR 213,60
Patrimonio Netto (MIn)	4.407,75 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	999,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0553171439

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-