

DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

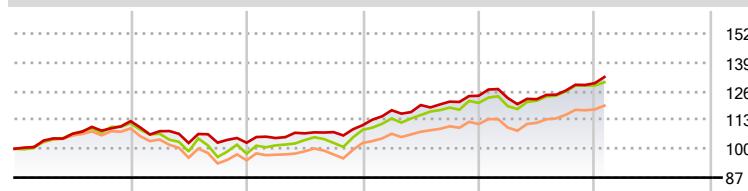
Morningstar Rating™

★★★★

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	2026-01	
12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	2,15	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	62,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	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	3,83	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	6,15	6,43	2025	-0,82	-0,43	3,17	2,65
1-Anno	4,48	5,61	5,66	2024	6,09	1,99	1,29	2,18
3-Anni Ann.ti	7,79	8,77	7,38	2023	2,09	2,01	0,52	2,92
5-Anni Ann.ti	5,39	5,09	3,39	2022	-4,05	-4,92	0,15	-0,04
10-Anni Ann.ti	6,04	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

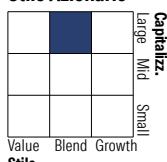
Portafoglio 31/01/2026



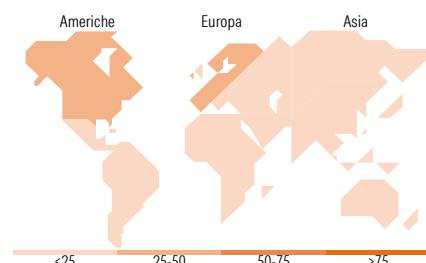
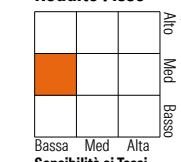
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,24
• Obbligazioni	48,13
• Liquidità	2,59
• Altro	0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	44,65
▼ Sensibile	35,80
► Difensivo	19,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■■ Cartolarizzazioni
■■■ Enti Locali
■■■■ Liquidità ed equivalenti
■■■■■ Derivati

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 - Emergenti	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	949,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	06/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 215,75	ISIN	LU0553171439		
Patrimonio Netto (Mln)	4.501,42 EUR				
(31/01/2026)					