

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

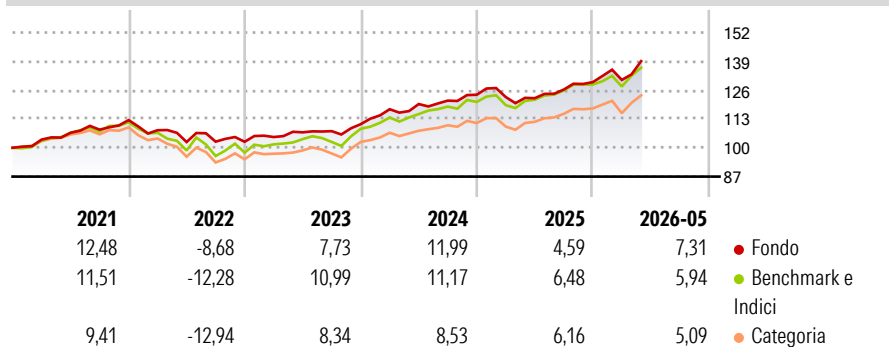
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,86	6,83	6,93
6-Mesi	8,44	6,54	5,82
1-Anno	14,90	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	9,54	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	5,61	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	6,09	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	-	-	-
2025	-0,82	-0,43	3,17	2,65
2024	6,09	1,99	1,29	2,18
2023	2,09	2,01	0,52	2,92
2022	-4,05	-4,92	0,15	-0,04

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

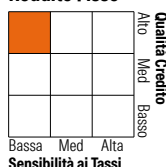
48,50
50,90
0,56
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,49
Poland (Republic of) 6%	—	2,41
NVIDIA Corp	🏭	2,31
McDonald's Corp. 2.625%	—	1,95
Amazon.com Inc	🛒	1,79
Eli Lilly and Co	🏠	1,73
Mexico (United Mexican...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,63
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,54
Alphabet Inc Class C	📄	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,96
📈 Sensibile	53,92
🛡️ Difensivo	12,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,81
⚙️ Societario	65,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,12
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,87
Stati Uniti	43,31
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,68
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	18,37
Europa Occidentale - Non Euro	11,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,22
Medio Oriente	0,00
Asia	20,46
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,85
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.002,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
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 (26/06/2026)	EUR 227,12	ISIN	LU0553171439		
Patrimonio Netto (Mln)	4.751,12 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.