

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

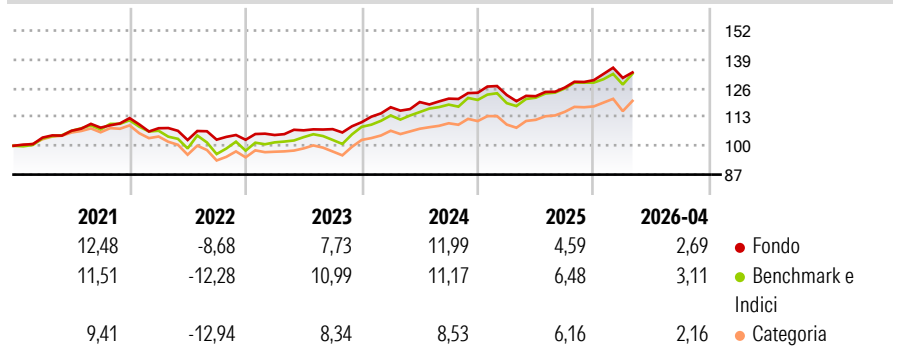
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	69,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	1,95	1,62
6-Mesi	5,40	4,10	4,27
1-Anno	12,17	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,65	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,43	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	5,87	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

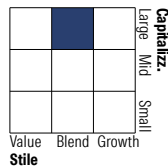
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	-	-	-
2025	-0,82	-0,43	3,17	2,65
2024	6,09	1,99	1,29	2,18
2023	2,09	2,01	0,52	2,92
2022	-4,05	-4,92	0,15	-0,04

Portafoglio 30/04/2026

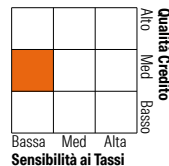


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

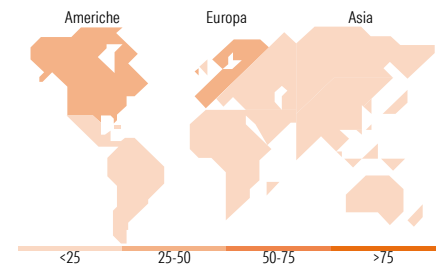


Distribuzione Settoriale %

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	976,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 220,56	ISIN	LU0553171439		
Patrimonio Netto (Mln)	4.543,52 EUR				

(30/04/2026)