DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

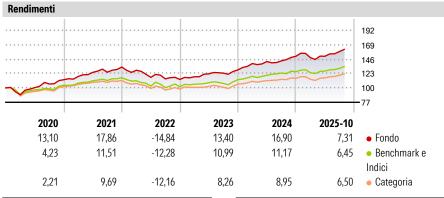
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).



Cat

3,54

6,44

5,63

7,13

4,52

Fondo

Misure di Rischio	D			
3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	1,24	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,73	
3Y R-Squared	61,71	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

6,73	6-Mesi	
Vled	1-Anno	
Med	3-Anni Ann.ti	
-	5-Anni Ann.ti	
(dove	10-Anni Ann ti	

3-Mesi

Rend. Cumulati %

Fondo

4,07

6,68

8,23

11,45

7,59

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,49	1,51	5,03	-
2024	7,92	2,28	0,77	5,10
2023	3,74	3,97	0,89	4,21
2022	-3,83	-8,86	-2,10	-0,76
2021	4,61	5,48	0,21	6,59

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Distribuzione Settoriale %



Bmk

3,63

6,08

5,68

8,05

5,42

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	7,14
Amazon.com Inc	A	2,32
Alphabet Inc Class C		2,22
Mexico (United Mexican	_	2,06
Oracle Corp		1,63
L'Oreal SA	Ħ	1,61
Sumitomo Mitsui Financial	#	1,58
Italy (Republic Of) 4.2%	_	1,58
Hannover Rueck SE Registered	#	1,56
Allianz SE	P	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	91
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	38

(30/09/2025)

♣ Ciclico	54,80
✓ Sensibile	36,84
→ Difensivo	8,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,40
Societario	42,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,53
Derivati	0,06

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			47,27
Stati Uniti			44,65
Canada			2,13
America Lati	na e Centrale		0,49
Europa			28,81
Regno Unito			2,08
Europa Occio	lentale - Euro		21,23
Europa Occio	lentale - Non Eur	0	5,50
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	:e		0,00
Asia			23,92
Giappone			8,85
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		6,93
Asia - Emerg	ente		8,15

Anagrafica					
Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (MIn)	218,53 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/11/2025)	EUR 170,23	ISIN	LU1714355366		
Patrimonio Netto (MIn)	332,21 EUR				