

# DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

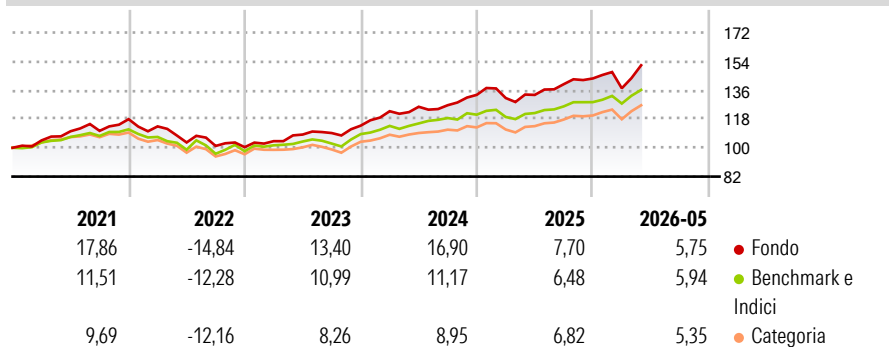
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

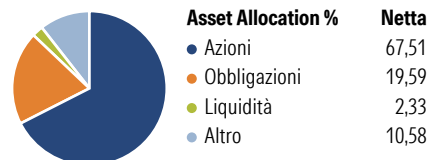
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,64	6,83	7,91
6-Mesi	6,35	6,54	6,69
1-Anno	14,37	13,18	14,53
3-Anni Ann.ti	12,41	9,98	9,24
5-Anni Ann.ti	6,70	5,16	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,28	-	-	-
2025	-1,49	1,51	5,03	2,55
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

### Portafoglio 31/03/2026

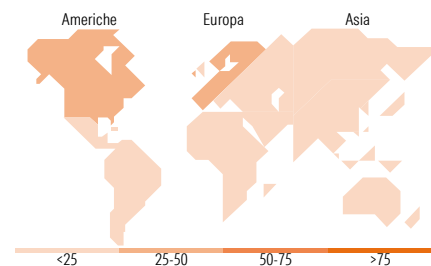


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	10,31
Amazon.com Inc		2,15
Alphabet Inc Class C		1,92
Mexico (United Mexican...)	-	1,88
Sumitomo Mitsui Financial...		1,66
Hannover Rueck SE Registered...		1,63
Schneider Electric SE		1,62
L'Oreal SA		1,54
Halliburton Co		1,50
Japan Post Bank Co Ltd		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,92
Sensibile	41,17
Difensivo	13,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,74
Societario	45,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,57
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,58</b>
Stati Uniti	41,02
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>34,61</b>
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	23,53
Europa Occidentale - Non Euro	8,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,81</b>
Giappone	8,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,93
Asia - Emergente	3,77

### Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	232,41 USD	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	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 (25/06/2026)	EUR 178,74	ISIN	LU1714355366		
Patrimonio Netto (Mln)	341,89 EUR				

(31/03/2026)

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.