

DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

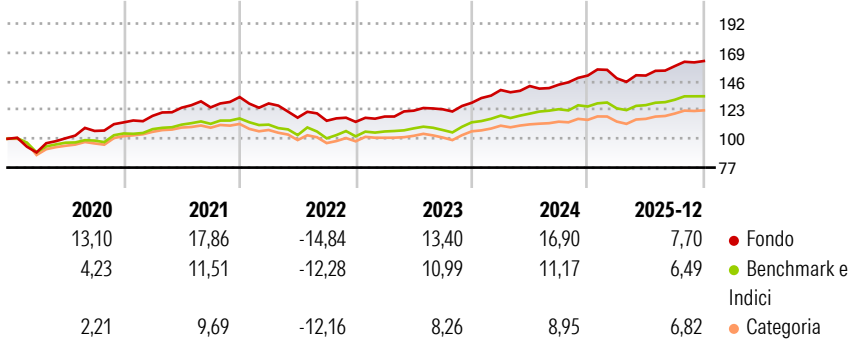
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,68	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	62,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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	1,68	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,17	5,56	7,81	2025	-1,49	1,51	5,03	2,55
1-Anno	7,54	6,23	8,30	2024	7,92	2,28	0,77	5,10
3-Anni Ann.ti	11,90	8,58	7,94	2023	3,74	3,97	0,89	4,21
5-Anni Ann.ti	7,71	5,24	4,52	2022	-3,83	-8,86	-2,10	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

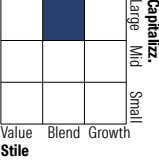
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

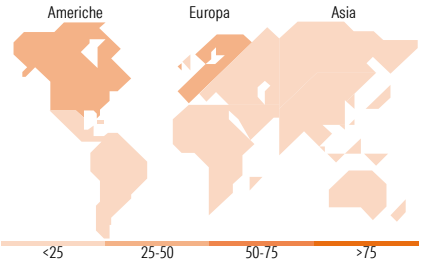


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,05
Alphabet Inc Class C	📠	2,50
Amazon.com Inc	📦	2,34
Mexico (United Mexican...)	—	1,94
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,64
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	1,62
Italy (Republic Of) 4.2%	—	1,54
Allianz SE	🏦	1,51
L'Oreal SA	💄	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	52,79
📈 Sensibile	35,44
🛡️ Difensivo	11,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,92
⚙️ Societario	53,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,19
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,01</b>
Stati Uniti	44,79
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>30,67</b>
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	22,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,32</b>
Giappone	8,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	229,90 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 171,45	ISIN	LU1714355366		
Patrimonio Netto (Mln)	345,50 EUR				

(30/11/2025)