

DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

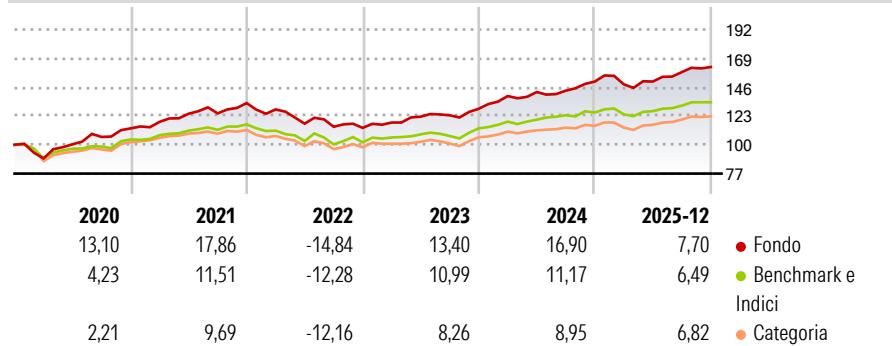
Benchmark Dichiarato
N/A

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	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
3-Mesi	1,68	1,19	2,73
6-Mesi	7,17	5,56	7,81
1-Anno	7,54	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	11,90	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	7,71	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

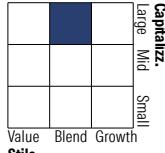
Portafoglio 30/11/2025



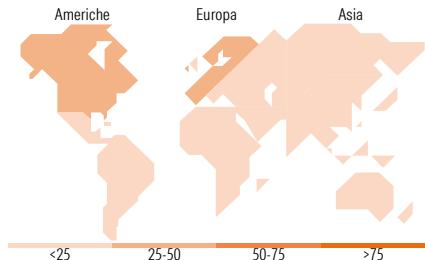
	Netta
• Azioni	70,96
• Obbligazioni	20,31
• Liquidità	1,82
• Altro	6,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	6,05
Alphabet Inc Class C	IT	2,50
Amazon.com Inc	IT	2,34
Mexico (United Mexican...)	-	1,94
Sumitomo Mitsui Financial...	IT	1,65
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	1,64
Hannover Rueck SE Registered...	IT	1,62
Italy (Republic Of) 4,2%	-	1,54
Allianz SE	IT	1,51
L'Oreal SA	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri 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

America	47,01
Stati Uniti	44,79
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,52
Europa	30,67
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
Asia	22,32
Giappone	8,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergenti	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)					