

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

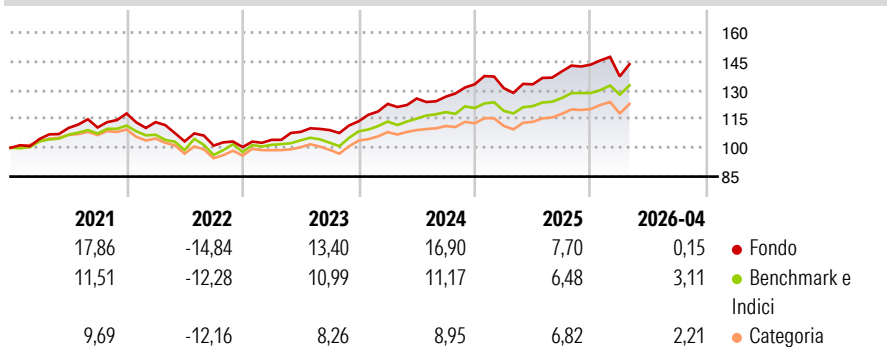
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,79	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	69,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

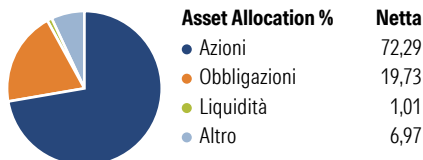
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	2,42	3,07
6-Mesi	4,35	5,02	6,12
1-Anno	12,82	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	12,37	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	6,63	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026

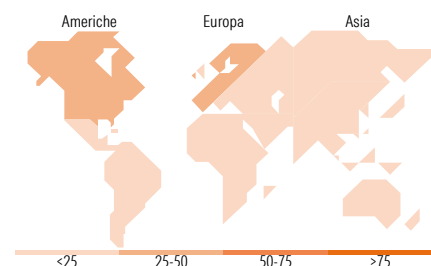


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	6,57
Amazon.com Inc		2,11
Alphabet Inc Class C		2,04
Sumitomo Mitsui Financial...		1,92
Schneider Electric SE		1,92
Mexico (United Mexican...	-	1,80
Japan Post Bank Co Ltd		1,70
L'Oreal SA		1,70
Hannover Rueck SE Registered...		1,52
Amrize Ltd Registered Share		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,43
Sensibile	36,15
Difensivo	15,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,90
Societario	49,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,37
Stati Uniti	35,26
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,41
Europa	39,45
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	26,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,18
Giappone	8,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,61
Asia - Emergente	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	240,96 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 173,49	ISIN	LU1714355366		
Patrimonio Netto (Mln)	370,70 EUR				

(28/02/2026)