

# DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

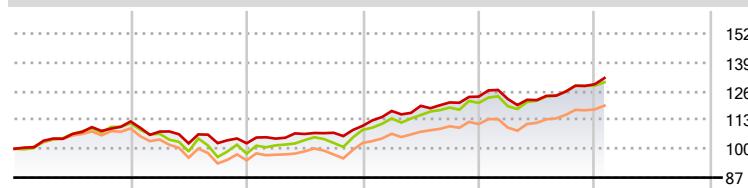
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,31	-8,74	7,66	11,96	4,54	2,15
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
		9,41	-12,94	8,34	1,46
			8,53	6,16	
					1,46

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	62,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

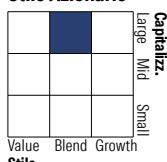
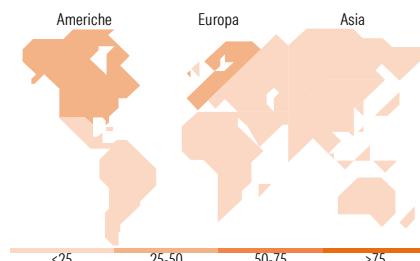
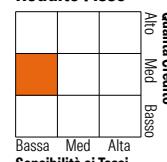
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	6,15	6,43	2025	-0,84	-0,43	3,16	2,64
1-Anno	4,43	5,61	5,66	2024	6,08	1,98	1,29	2,17
3-Anni Ann.ti	7,74	8,77	7,38	2023	2,05	2,00	0,50	2,91
5-Anni Ann.ti	5,32	5,09	3,39	2022	-4,06	-4,93	0,12	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

• Azioni	49,24
• Obbligazioni	48,13
• Liquidità	2,59
• Altro	0,04

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,53
Taiwan Semiconductor...	□	2,27
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,03
Eli Lilly and Co	✚	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,95
Holcim Ltd	■	1,86
Mexico (United Mexican...)	—	1,62
DBS Group Holdings Ltd	▣	1,40
Gold Fields Ltd ADR	■	1,38
Anglo American Capital PLC...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	44,65
▼ Sensibile	35,80
► Difensivo	19,55

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>40,42</b>
Stati Uniti	38,31
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,17</b>
Regno Unito	5,56
Europa Occidentale - Euro	19,71
Europa Occidentale - Non Euro	10,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,79
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,41</b>
Giappone	3,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,03
Asia - Emergenti	1,97

**Anagrafica**

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	184,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	03/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 150,27	ISIN	LU1794438561		
Patrimonio Netto (Mln)	4.501,42 EUR				
(31/01/2026)					