

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

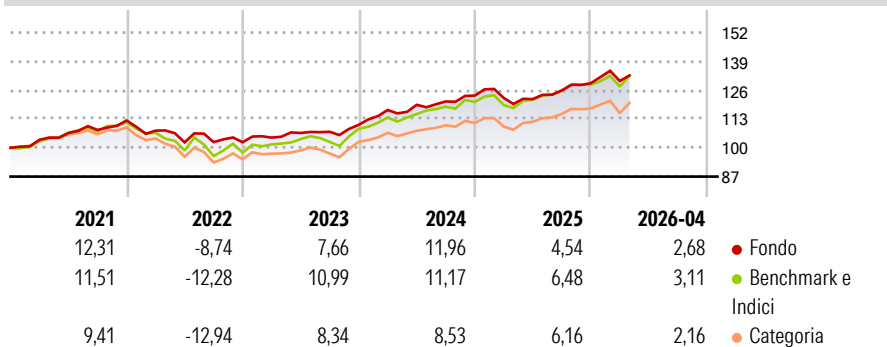
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	1,95	1,62
6-Mesi	5,39	4,10	4,27
1-Anno	12,13	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,61	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,37	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	-	-	-
2025	-0,84	-0,43	3,16	2,64
2024	6,08	1,98	1,29	2,17
2023	2,05	2,00	0,50	2,91
2022	-4,06	-4,93	0,12	-0,06

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,84
52,69
0,43
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	-	2,39
NVIDIA Corp		2,33
Taiwan Semiconductor...		2,26
McDonald's Corp. 2.625%	-	2,02
United States Treasury Notes...	-	1,94
Mexico (United Mexican...	-	1,63
Amazon.com Inc		1,60
Chevron Corp		1,60
Norway (Kingdom Of) 3.625%	-	1,58
Equinor ASA		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,65
Sensibile	50,26
Difensivo	15,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,34
Societario	64,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,52
Stati Uniti	42,12
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,26
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	11,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,39
Medio Oriente	0,00
Asia	19,22
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,62
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	185,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
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 (11/05/2026)	EUR 153,61	ISIN	LU1794438561		
Patrimonio Netto (Mln)	4.543,52 EUR				

(30/04/2026)