DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

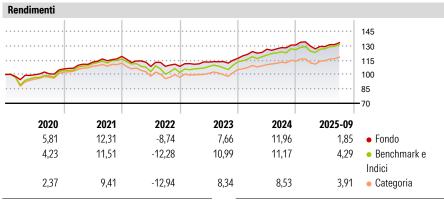
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,10	
3Y R-Squared	65,54	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	4,04	3,87	4,11	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	47
6-Mesi	8,27	9,23	9,75	2025	-0,84	-0,43	3,16	-
1-Anno	6,16	7,83	6,84	2024	6,08	1,98	1,29	2,17
3-Anni Ann.ti	7,63	9,16	8,02	2023	2,05	2,00	0,50	2,91
5-Anni Ann.ti	6,38	6,51	4,79	2022	-4,06	-4,93	0,12	-0,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/3	- 2025	-	-	2021	3,64	2,94	1,27	3,94

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	_	2,70
McDonald's Corp. 2.625%	_	2,06
United States Treasury Notes	_	2,00
Taiwan Semiconductor		1,74
BlackRock Inc	P	1,60
Anglo American Capital PLC	_	1,40
Holcim Ltd	æ	1,39
Microsoft Corp		1,34
Mexico (United Mexican	_	1,34
DBS Group Holdings Ltd		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

℃ Ciclico	45.15
w Sensibile	42,16
→ Difensivo	12,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,03
Societario	69,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	0.03

25-50	50-75	>/5
Geografica %	6	Fondo
		48,15
		44,75
		2,99
a e Centrale		0,41
		26,18
		2,82
entale - Euro		15,14
entale - Non I	uro	5,90
t		0,00
		2,32
)		0,00
		25,66
		3,92
		0,00
/iluppati		13,25
nte		8,49
	Geografica 9 a e Centrale	Geografica % a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro et

Anagrafica		
Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classo
Telefono	+352 26 9252-20	(29/10/2025)
Web	www.dje.lu	Domicilio
Data di Partenza	03/07/2018	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt	UCITS
Data Inizio Gestione	10/02/2011	Inc/Acc
NAV (29/10/2025)	EUR 146,23	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	4.407,75 EUR	

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	190,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1794438561

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-