DJE - Concept I EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

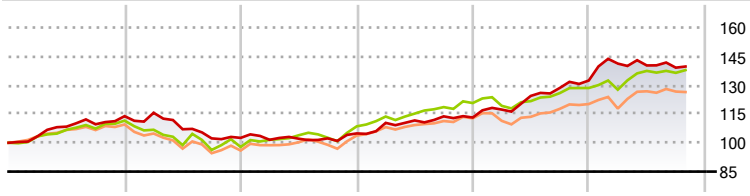
Benchmark Dichiarato
25% FSE REX Overall TR EUR, 75% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of Sub-fund is to generate reasonable capital growth in the Subfund currency whilst taking account of the investment risk (including sustainability risk).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
13,87	-9,95	2,27	7,89	17,04	5,50	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,94	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	28,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-0,86	-1,76
6-Mesi	-3,90	2,18	1,80
1-Anno	4,71	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	10,61	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	4,19	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	5,16	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,64	-0,69	-0,82	-
2025	3,66	6,05	3,33	3,02
2024	5,24	1,15	1,89	-0,53
2023	-0,97	0,57	0,16	2,52
2022	1,52	-7,40	-4,45	0,25

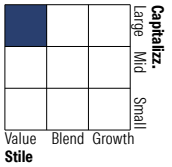
Portafoglio 31/08/2026



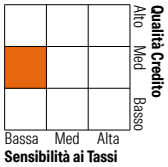
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,78
Obbligazioni	12,93
Liquidità	9,42
Altro	5,87

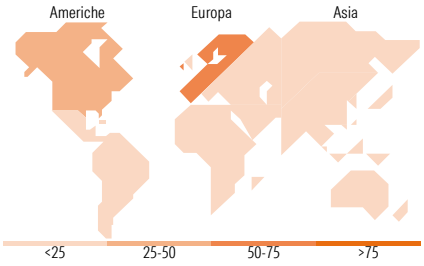
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
FMM-Fonds XP	—	99,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,35
Sensibile	42,02
Difensivo	18,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,62
Societario	9,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,11**
Stati Uniti	30,98
Canada	2,06
America Latina e Centrale	2,07
Europa	**55,92**
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	40,75
Europa Occidentale - Non Euro	11,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,97**
Giappone	0,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,87
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	06/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/10/2020
NAV (06/11/2026)	EUR 387,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	84,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	25,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0124662932

Investimento Min. Ingresso	95.000 EUR
Investimento Min. Successivo	95.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR