

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

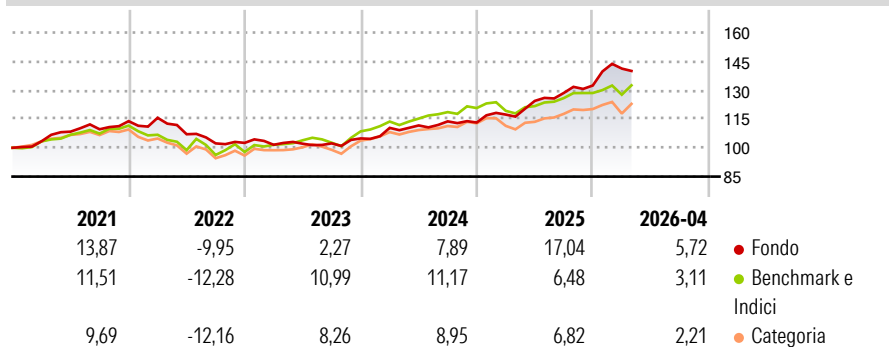
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,62	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	27,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	2,42	3,07
6-Mesi	8,81	5,02	6,12
1-Anno	19,99	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	11,34	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	5,52	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	5,54	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,64	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

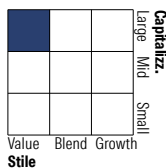
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

72,90
11,13
12,83
3,14

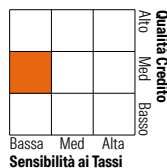
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
FMM-Fonds XP	-	99,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,73
Sensibile	37,90
Difensivo	24,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,20
Societario	20,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,73
Derivati	0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,03
Stati Uniti	33,87
Canada	2,29
America Latina e Centrale	3,86
Europa	44,45
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	31,90
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,02
Medio Oriente	0,00
Asia	15,52
Giappone	1,99
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	10,98
Asia - Emergente	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	95.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	95.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 400,42	ISIN	LU0124662932		
Patrimonio Netto (Mln)	89,06 EUR				

(28/02/2026)