

# 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

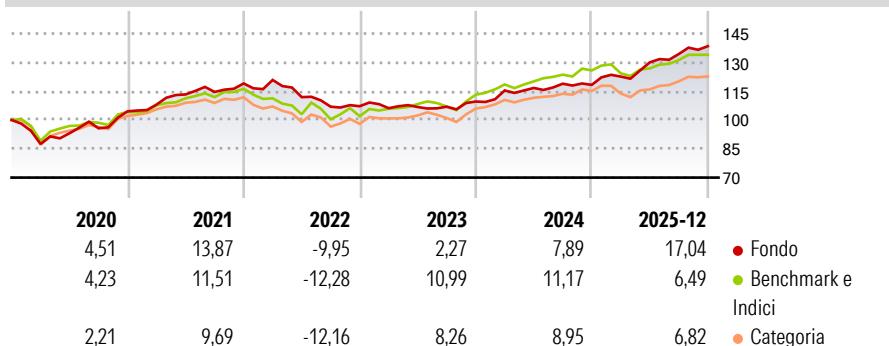
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,25	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	34,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,30	Bmk	2,73
6-Mesi	10,44	5,56	7,81
1-Anno	21,11	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	9,84	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	6,88	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	5,49	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Fondo

2026	-
2025	3,66
2024	5,24
2023	-0,97
2022	1,52

### Bmk

2026	6,05
2025	3,33
2024	1,89
2023	-0,53
2022	2,52

### Cat

2026	3,02
2025	3,66
2024	5,24
2023	-0,97
2022	1,52

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

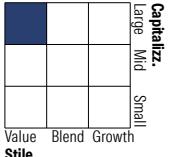
### Portafoglio 30/11/2025



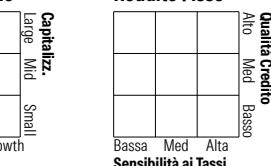
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,16
• Obbligazioni	10,96
• Liquidità	20,45
• Altro	5,44

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

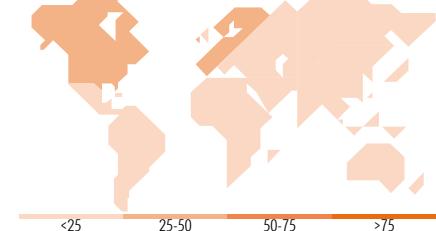


#### Reddito Fisso



### Americhe

### Europa



### Asia

### Titoli principali

Nome	Settore	%
FMM-Fonds XP	-	99,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	36,84
● Sensibile	40,70
● Difensivo	22,46

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	19,08
● Societario	16,81
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	64,11
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,15</b>
Stati Uniti	34,33
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>46,27</b>
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	42,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,58</b>
Giappone	1,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,11
Asia - Emergenti	2,50

### Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	95.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 393,37	ISIN	LU0124662932		
Patrimonio Netto (Mln)	92,36 EUR				
(30/11/2025)					