DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

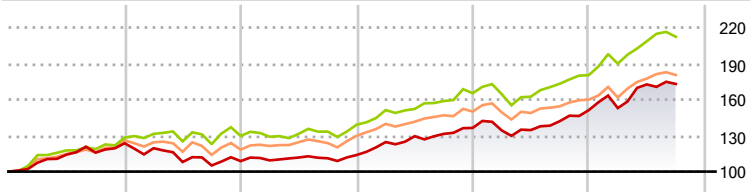
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio dell'OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l'OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l'OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	23,58	-12,01	4,68	19,83	10,85	14,42
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	17,71
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	13,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	62,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-Med

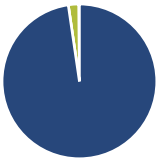
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	3,80	3,30
6-Mesi	9,09	14,81	11,69
1-Anno	17,97	27,38	18,62
3-Anni Ann.ti	16,66	20,70	16,23
5-Anni Ann.ti	7,97	12,86	9,74
10-Anni Ann.ti	8,98	10,50	9,38

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

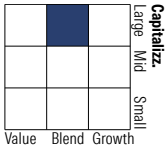
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,12	12,89	0,23	-
2025	-1,54	0,21	5,53	6,47
2024	9,47	3,93	1,46	3,80
2023	0,57	2,18	-0,57	2,46
2022	-3,31	-9,65	-2,66	3,47

Portafoglio 31/08/2026



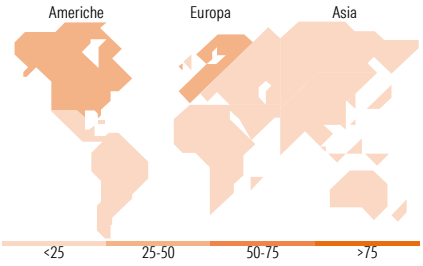
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,57
Large	40,14
Medium	7,83
Small	0,45
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	168.081,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,86**
Materie Prime	10,26
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	22,18
Immobiliare	1,64
Sensibile	**40,03**
Telecomunicazioni	5,10
Energia	7,01
Beni Industriali	8,44
Tecnologia	19,48
Difensivo	**16,11**
Beni Difensivi	3,47
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,47**
Stati Uniti	42,02
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**38,45**
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	24,04
Europa Occidentale - Non Euro	11,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,72
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,08**
Giappone	3,54
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	10,83
Asia - Emergente	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt
Data Inizio Gestione	27/01/2003
NAV (29/10/2026)	EUR 450,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.477,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	344,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229080733
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,90%
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