DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe	Ratio	0,81
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev		7,82
3Y R-Squared	69,21	3Y Risk		Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk		-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk		-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove

Rendimenti 150 125 100 75 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 6,01 23,58 -12,01 4,68 19,83 7,29 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 8,90 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 6,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	8,37	10,50	5,87	2025	-1,54	0,21	5,53	-
1-Anno	5,80	6,23	3,80	2024	9,47	3,93	1,46	3,80
3-Anni Ann.ti	9,41	9,97	9,05	2023	0,57	2,18	-0,57	2,46
5-Anni Ann.ti	8,50	12,69	10,40	2022	-3,31	-9,65	-2,66	3,47
10-Anni Ann.ti	6,82	8,72	7,47	2021	7,41	6,26	1,45	6,74
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





📜 Beni Difensivi

Servizi di Pubblica Utilità

🔼 Salute

DJE Investment SA

+352 26 9252-20

www.dje.lu

14/11/2005

27/01/2003 EUR 387,33

Jan Ehrhardt

1.196,76 EUR

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,11
Large	38,29
Medium	8,60
Small	0,00
Micro	0,00



.090, 52

6,06

7.19

1,76

	52
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	47,30
🚣 Materie Prime	10,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,25
🚅 Finanza	23,53
	2,90
₩ Sensibile	37,69
Telecomunicazioni	8,21
Tenergia	3,59
🔯 Beni Industriali	4,67
Tecnologia	21,21
→ Difensivo	15,01

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	43,91	
Stati Uniti	41,09	
Canada	2,39	
America Latina e Centrale	0,43	
Europa	29,29	
Regno Unito	3,75	
Europa Occidentale - Euro	18,23	
Europa Occidentale - Non Euro	5,07	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	2,24	
Medio Oriente	0,00	
Asia	26,80	
Giappone	4,22	
Australasia	0,00	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		2,84
DBS Group Holdings Ltd		2,62
BlackRock Inc	#	2,55
Holcim Ltd	A	2,55
JPMorgan Chase & Co		2,31
Gold Fields Ltd ADR	A	2,17
Microsoft Corp		2,08
Uber Technologies Inc		1,97
CK Hutchison Holdings Ltd	‡	1,79
Great Eagle Holdings Ltd	仓	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Patrimonio Classe (MIn)	291,71 EUR
(03/12/2025) 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	-

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

(30/09/2025)

Anagrafica
Società di Gestione

Data di Partenza

Nome del Gestore

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

Telefono

Web

13,54

9,04