

DJE - Dividende & Substanza 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

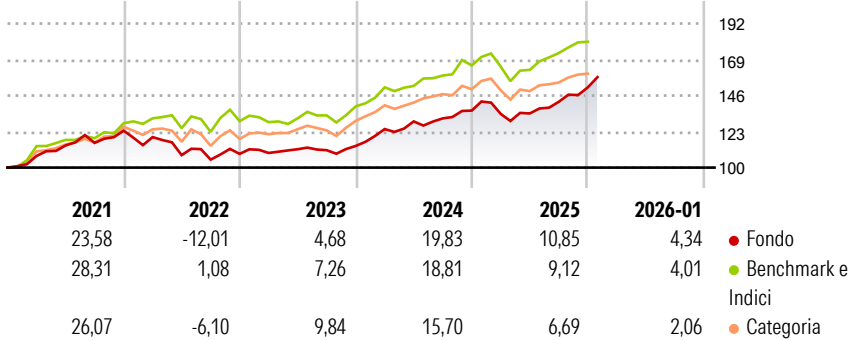
Il patrimonio dell'OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. L'OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle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

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,93  | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | 0,71  | 3Y Std Dev      | 7,83  |
| 3Y R-Squared      | 68,02 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,02  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,03  | 10Y Risk        | -Med  |

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

Rendimenti



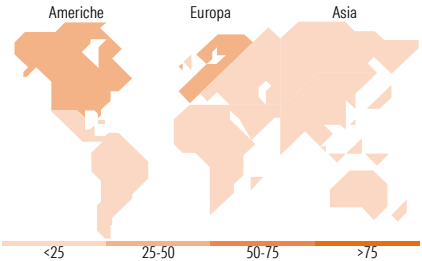
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 7,81  | 7,07  | 4,01  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 16,44 | 14,64 | 8,96  | 2025                     | -1,54 | 0,21  | 5,53  | 6,47 |
| 1-Anno           | 12,27 | 10,90 | 5,95  | 2024                     | 9,47  | 3,93  | 1,46  | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,25 | 12,52 | 10,54 | 2023                     | 0,57  | 2,18  | -0,57 | 2,46 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,89  | 12,90 | 10,26 | 2022                     | -3,31 | -9,65 | -2,66 | 3,47 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,86  | 10,12 | 8,68  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %                                | Fondo        |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
|                     |       |        | Giant                                    | 54,38        |
|                     |       |        | Large                                    | 37,43        |
|                     |       |        | Medium                                   | 8,20         |
|                     |       |        | Small                                    | 0,00         |
|                     |       |        | Micro                                    | 0,00         |
| Value               | Blend | Growth |  |              |
| Style               |       |        |  |              |
|                     |       |        | <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap EUR                          | 136.133,23   |



Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Eli Lilly and Co                            | Medicina    | 3,38  |
| Holcim Ltd                                  | Edilizia    | 3,22  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Informatica | 2,75  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | Banche      | 2,74  |
| TXJ Companies Inc                           | Industria   | 2,10  |
| Gold Fields Ltd ADR                         | Miniere     | 1,83  |
| CK Hutchison Holdings Ltd                   | Logistica   | 1,80  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche      | 1,76  |
| Great Eagle Holdings Ltd                    | Industria   | 1,75  |
| TotalEnergies SE                            | Energia     | 1,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 23,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 108   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 45,98 |
| Materie Prime               | 11,24 |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,52 |
| Finanza                     | 21,77 |
| Immobiliare                 | 2,45  |
| Sensibile                   | 34,12 |
| Telecomunicazioni           | 6,41  |
| Energia                     | 3,87  |
| Beni Industriali            | 5,94  |
| Tecnologia                  | 17,89 |
| Difensivo                   | 19,91 |
| Beni Difensivi              | 5,45  |
| Salute                      | 11,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,66  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 41,89 |
| Stati Uniti                   | 39,60 |
| Canada                        | 1,82  |
| America Latina e Centrale     | 0,47  |
| Europa                        | 34,92 |
| Regno Unito                   | 4,71  |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,82  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 1,88  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 23,19 |
| Giappone                      | 3,82  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 13,37 |
| Asia - Emergente              | 5,99  |

Anagrafica

|                        |                   |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | DJE Investment SA | Patrimonio Classe (Mln) | 313,40 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 26 9252-20   | (03/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 3.000.000 EUR |
| Web                    | www.dje.lu        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,85%         |
| Data di Partenza       | 14/11/2005        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,90%         |
| Nome del Gestore       | Jan Ehrhardt      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 27/01/2003        | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 412,29        | ISIN                    | LU0229080733 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.221,17 EUR      |                         |              |                              |               |

(30/11/2025)