

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

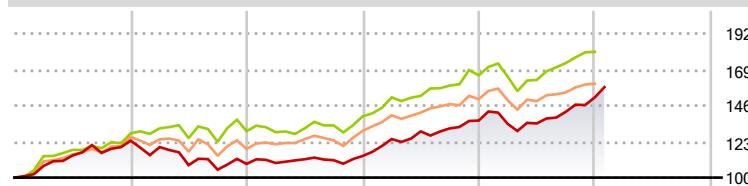
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

23,58 -12,01 4,68 19,83 10,85 4,34 ● Fondo

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01 ● Benchmark e Indici

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06 ● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

7,81

4,01

2026

-

-

-

6-Mesi

16,44

8,96

2025

-1,54

0,21

5,53

6,47

1-Anno

12,27

5,95

2024

9,47

3,93

1,46

3,80

3-Anni Ann.ti

12,25

10,54

2023

0,57

2,18

-0,57

2,46

5-Anni Ann.ti

8,89

10,26

2022

-3,31

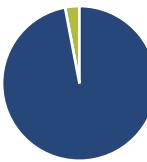
-9,65

-2,66

3,47

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,01
0,00
2,99
0,00



Mkt Cap %

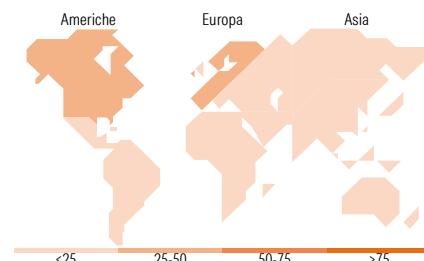
Fondo

Giant	54,38
Large	37,43
Medium	8,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	136.133,23
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	3,38
Holcim Ltd	+	3,22
Taiwan Semiconductor...	+	2,75
DBS Group Holdings Ltd	+	2,74
TJX Companies Inc	+	2,10
Gold Fields Ltd ADR	+	1,83
CK Hutchison Holdings Ltd	+	1,80
JPMorgan Chase & Co	+	1,76
Great Eagle Holdings Ltd	+	1,75
TotalEnergies SE	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		108
Numeri 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 - Emergenti	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)

© 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.

