

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

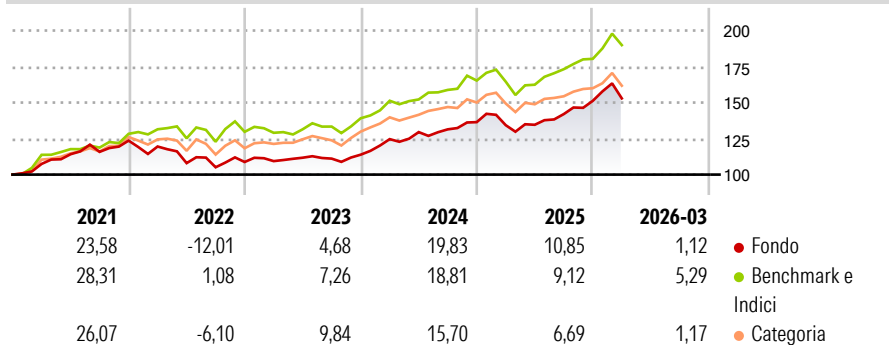
Il patrimonio dell'OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. L'OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	70,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

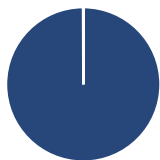
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	3,08	0,95
6-Mesi	8,90	12,12	6,87
1-Anno	25,48	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	12,49	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	7,47	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	8,34	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,12	-	-	-
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 31/01/2026



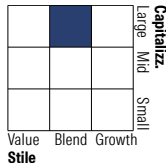
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,94
0,00
0,06
0,00

Style Box Azionaria

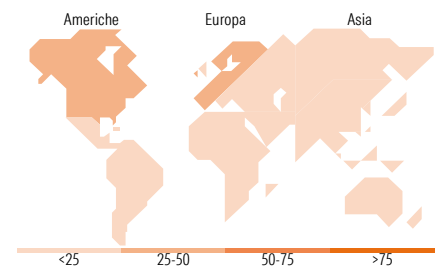


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,33
Large	37,92
Medium	7,58
Small	0,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	138.245,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,41
Holcim Ltd	🏠	3,29
Eli Lilly and Co	🏥	2,76
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,68
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,23
Chevron Corp	🛢️	2,18
Gold Fields Ltd ADR	🏠	2,13
TotalEnergies SE	🛢️	2,04
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,02
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,36
Materie Prime	14,96
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	19,72
Immobiliare	2,17
Sensibile	32,95
Telecomunicazioni	5,03
Energia	5,87
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	15,97
Difensivo	20,69
Beni Difensivi	4,77
Salute	12,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,84
Stati Uniti	34,44
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,14
Europa	40,29
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	22,09
Europa Occidentale - Non Euro	10,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,14
Medio Oriente	0,00
Asia	21,87
Giappone	3,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,15
Asia - Emergente	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	328,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
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 (16/04/2026)	EUR 409,63	ISIN	LU0229080733		
Patrimonio Netto (Mln)	1.303,68 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.