

DJE - Zins Global XP (EUR)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

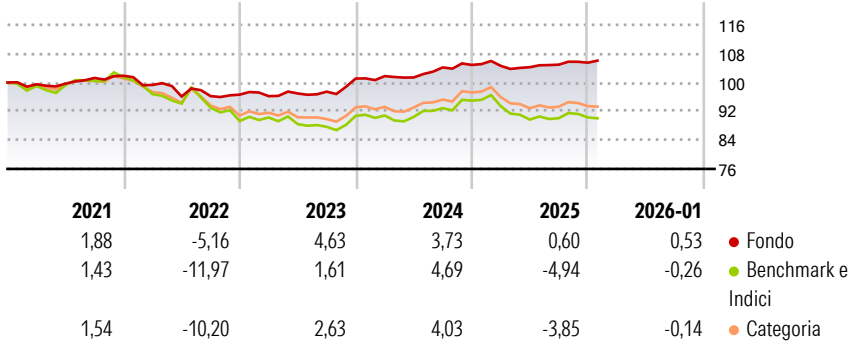
Benchmark Dichiarato
30% JPM GBI Global TR EUR, 65% BofAML
3-5 AA Euro, 5% FSE REX 1 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).

Rendimenti



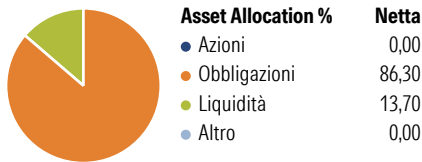
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 2,77 |
| 3Y R-Squared | 80,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,98 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,22 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,65 | -0,54 | -0,38 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,58 | 0,44 | 0,63 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,29 | -5,36 | -4,57 | 2025 | -0,25 | -0,36 | 0,67 | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,95 | 0,00 | 0,24 | 2024 | 0,66 | -0,37 | 2,76 | 0,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 | -1,85 | -1,56 | 2023 | -0,44 | 0,79 | 0,52 | 3,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,85 | 0,11 | 0,34 | 2022 | -2,51 | -3,23 | 0,11 | 0,43 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 2,61 |
| Maturity effettiva | 3,08 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 29,74 | BBB | 20,17 |
| AA | 2,78 | BB | 8,04 |
| A | 15,14 | B | 1,36 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 22,77 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,94 |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,93 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,73 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 5,42 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 5,36 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,11 |
| TUI AG 5.875% | — | 3,50 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | — | 2,43 |
| Enel S.p.A. 6.375% | — | 2,22 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 47,19 |
| Societario | 45,99 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,82 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 15,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,23 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 20,24 |
| da 3 a 5 | 47,71 |
| da 5 a 7 | 10,98 |
| da 7 a 10 | 5,54 |
| da 10 a 15 | 0,27 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DJE Investment SA | Patrimonio Classe (Mln) | 105,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +352 26 9252-20 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 3.000.000 EUR |
| Web | www.dje.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,74% |
| Data di Partenza | 18/01/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | Jens Ehrhardt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2003 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 141,80 | ISIN | LU0229080659 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 137,87 EUR | | | | |

(30/11/2025)