# **DJE - Zins Global XP (EUR)**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

#### Benchmark Dichiarato

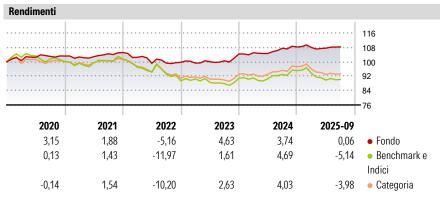
30% JPM GBI Global TR EUR, 65% BofAML 3-5 AA Euro, 5% FSE REX 1 Yr TR EUR

# 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).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	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	0,95	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	0,19	0,46	2025	-0,25	-0,36	0,67	-
1-Anno	1,87	-0,92	-0,80	2024	0,66	-0,37	2,76	0,67
3-Anni Ann.ti	3,30	-0,11	0,18	2023	-0,44	0,79	0,52	3,74
5-Anni Ann.ti	1,24	-2,17	-1,86	2022	-2,51	-3,23	0,11	0,43
10-Anni Ann.ti	1,70	0,27	0,15	2021	-0,50	0,18	1,57	0,62
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	2,64
Maturity effettiva	2,94
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	31,65	BBB	17,35
AA	2,73	BB	9,17
Α	14,13	В	2,18
		Below B	0,00
		Not Rated	22,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,84
Germany (Federal Republic	_	7,84
United States Treasury Bills	_	6,68
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	5,35
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	5,28
Germany (Federal Republic	_	5,17
Germany (Federal Republic	_	3,86
TUI AG 5.875%	-	3,53
Wintershall Dea Finance B.V	-	2,48
Enel S.p.A. 6.375%	_	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	76

₩ Governativo	49,55
Societario	44,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,47
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
oupon nange //	
0 coupon	21,04
-	
0 coupon	21,04
0 coupon Da 0 a 4 cedole	21,04 49,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	21,04 49,37 22,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	21,04 49,37 22,18 5,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,57
da 3 a 5	33,38
da 5 a 7	11,70
da 7 a 10	7,11
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	18/01/2007
Nome del Gestore	Jens Ehrhardt
Data Inizio Gestione	27/01/2003
NAV (31/10/2025)	EUR 143,47
Patrimonio Netto (MIn)	139,01 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	114,15 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229080659

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-