

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

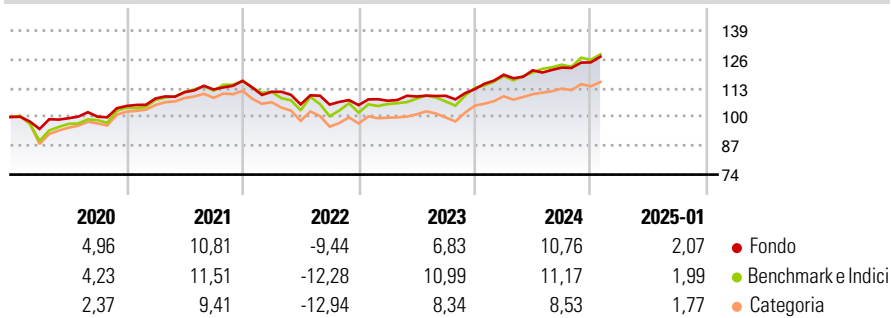
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Sub-fund is to generate for the investor with a diversified allocation of bonds, dividend and substantial solid shares a regular interest income as well as sustainable capital appreciation within a medium and long-term investment horizon and low volatility.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	70,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,42	11,81	10,12	2024	5,79	1,68	1,02	1,93
3-Anni Ann.ti	4,25	4,72	2,57	2023	1,88	1,79	0,30	2,71
5-Anni Ann.ti	4,82	4,80	3,11	2022	-4,25	-5,13	-0,07	-0,24
10-Anni Ann.ti	4,67	4,86	2,98	2021	3,24	2,59	1,11	3,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

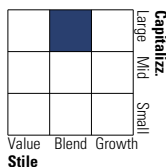
Portafoglio 31/12/2024



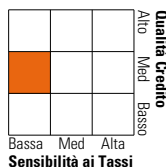
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,14
Obbligazioni	49,39
Liquidità	3,42
Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

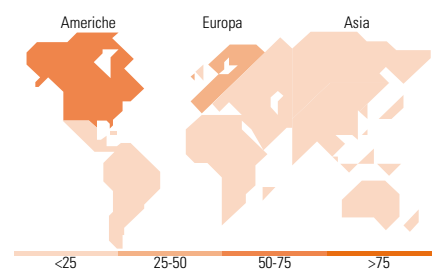


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
McDonald's Corporation 2.625%	—	2,39
Poland (Republic of) 6%	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	1,96
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,77
Anglo American Capital PLC...	—	1,59
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,57
Microsoft Corp. 3.5%	—	1,46
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,43
Alphabet Inc Class C	📱	1,42
Visa Inc Class A	🏦	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,07
👉 Sensibile	42,56
🛡️ Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,51
⚙️ Societario	68,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,47
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,37
Stati Uniti	53,74
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,40
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	20,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,90
Medio Oriente	0,00
Asia	16,23
Giappone	4,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.928,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 9252-20	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 174,37	ISIN	LU0553164731		
Patrimonio Netto (Mln)	4.184,30 EUR				

(31/12/2024)