

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

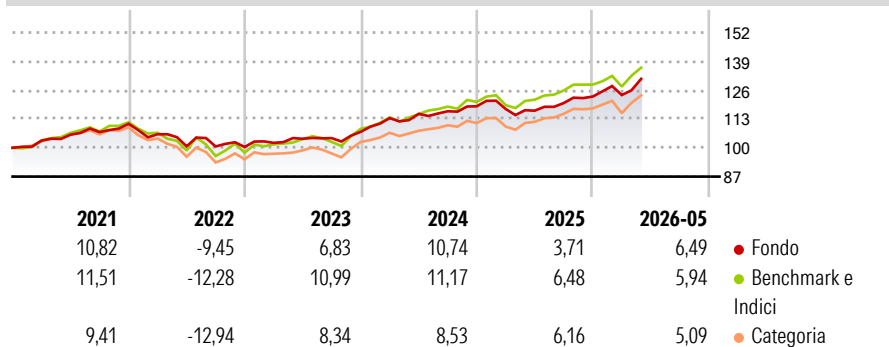
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 5,60 |
| 3Y R-Squared | 71,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,07 | 7,45 | 6,76 |
| 6-Mesi | 7,40 | 6,24 | 5,62 |
| 1-Anno | 13,33 | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,33 | 9,92 | 8,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,49 | 5,11 | 3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,99 | 5,97 | 4,15 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,57 | - | - | - |
| 2025 | -1,03 | -0,64 | 2,96 | 2,43 |
| 2024 | 5,79 | 1,68 | 1,02 | 1,91 |
| 2023 | 1,88 | 1,79 | 0,30 | 2,71 |
| 2022 | -4,25 | -5,13 | -0,07 | -0,26 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,50
50,90
0,56
0,04

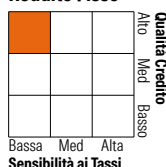
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 2,49 |
| Poland (Republic of) 6% | | 2,41 |
| NVIDIA Corp | | 2,31 |
| McDonald's Corp. 2.625% | | 1,95 |
| Amazon.com Inc | | 1,79 |
| Eli Lilly and Co | | 1,73 |
| Mexico (United Mexican... | | 1,66 |
| United States Treasury Notes... | | 1,63 |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | | 1,54 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 77 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,96 |
| Sensibile | 53,92 |
| Difensivo | 12,12 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 33,81 |
| Societario | 65,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,12 |
| Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,87 |
| Stati Uniti | 43,31 |
| Canada | 1,56 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 34,68 |
| Regno Unito | 3,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,22 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,46 |
| Giappone | 3,31 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,85 |
| Asia - Emergente | 1,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | DJE Investment SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3.375,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 9252-20 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dje.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| 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 (26/06/2026) | EUR 187,59 | ISIN | LU0553164731 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.751,12 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.