

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

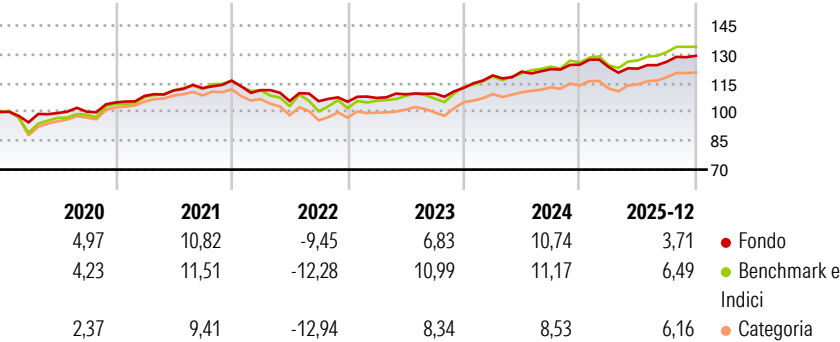
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	65,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Basso

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	2,07	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	5,56	6,07	2025	-1,03	-0,64	2,96	2,43
1-Anno	4,43	6,23	6,74	2024	5,79	1,68	1,02	1,91
3-Anni Ann.ti	6,65	8,58	7,38	2023	1,88	1,79	0,30	2,71
5-Anni Ann.ti	4,60	5,24	3,67	2022	-4,25	-5,13	-0,07	-0,26
10-Anni Ann.ti	4,61	5,76	4,04					

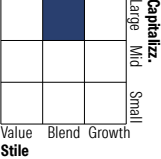
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

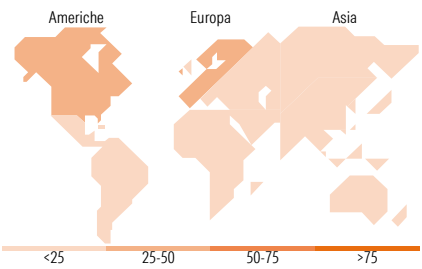
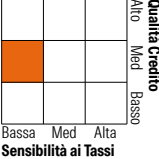


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,54
Eli Lilly and Co	+	2,21
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	2,03
Taiwan Semiconductor...	+	1,87
Holcim Ltd	+	1,81
Mexico (United Mexican...	—	1,57
Anglo American Capital PLC...	—	1,41
DBS Group Holdings Ltd	+	1,34
Microsoft Corp. 3.5%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,16
Sensibile	32,88
Difensivo	19,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,44
Societario	68,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,89
Stati Uniti	39,84
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,01
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	21,74
Europa Occidentale - Non Euro	8,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,31
Medio Oriente	0,00
Asia	21,10
Giappone	3,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,95
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.152,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 9252-20	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
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 (28/01/2026)	EUR 178,34	ISIN	LU0553164731		
Patrimonio Netto (Mln)	4.451,21 EUR				

(31/12/2025)