

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

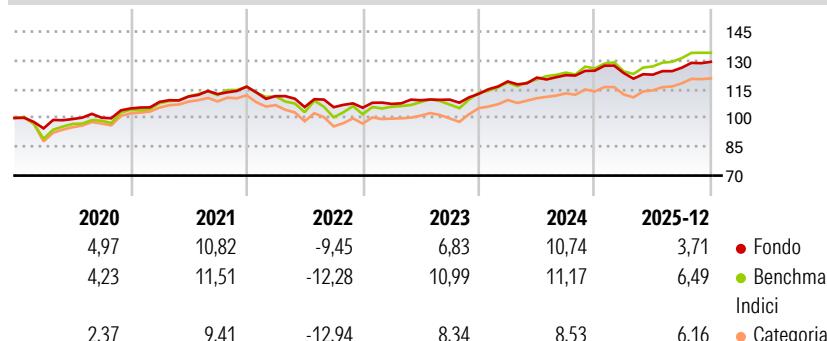
Not Benchmarked

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 %

3-Mesi	2,07	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,95			
1-Anno	4,43			
3-Anni Ann.ti	6,65			
5-Anni Ann.ti	4,60			
10-Anni Ann.ti	4,61			

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

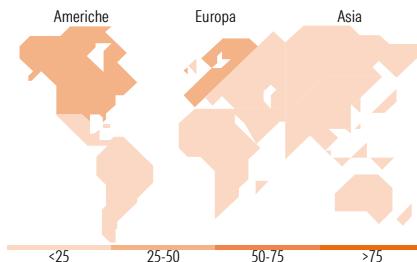
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,61	
• Obbligazioni	49,49	
• Liquidità	1,86	
• Altro	0,04	

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri 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 - Emergenti	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)					