DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

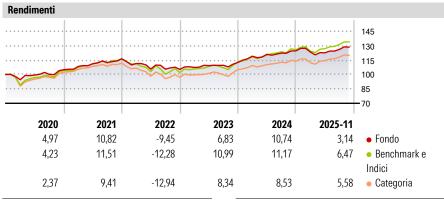
Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	68,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,73	6,08	5,94	2025	-1,03	-0,64	2,96	-
1-Anno	3,15	5,68	4,89	2024	5,79	1,68	1,02	1,91
3-Anni Ann.ti	6,29	8,05	6,97	2023	1,88	1,79	0,30	2,71
5-Anni Ann.ti	4,33	5,42	3,67	2022	-4,25	-5,13	-0,07	-0,26
10-Anni Ann.ti	3,88	4,94	3,14	2021	3,24	2,59	1,11	3,48
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	_	2,43
McDonald's Corp. 2.625%	_	2,07
United States Treasury Notes	_	2,01
Taiwan Semiconductor		1,70
Mexico (United Mexican	_	1,64
Eli Lilly and Co		1,54
Microsoft Corp		1,48
Holcim Ltd	æ	1,40
Anglo American Capital PLC	_	1,40
DBS Group Holdings Ltd	i	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	80

◆ Ciclico	41,91	
₩ Sensibile	42,31	
→ Difensivo	15,78	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	27,98	
Societario	70,36	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,63	
Derivati	0,03	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	47,62		
Stati Uniti	44,76		
Canada	2,19		
America Latina e Centrale	0,67		
Europa	29,46		
Regno Unito	3,67		
Europa Occidentale - Euro	18,05		
Europa Occidentale - Non Euro	5,96		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	1,77		
Medio Oriente	0,00		
Asia	22,92		
Giappone	3,35		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	13,65		
Asia - Emergente	5,91		

Anagrafica	
Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	16/02/2011
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt
Data Inizio Gestione	10/02/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 176,95
Patrimonio Netto (MIn)	4.486,29 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3.110,62 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGC EUR Si Inc
ISIN	LU0553164731

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,01%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	10,00%