# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

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

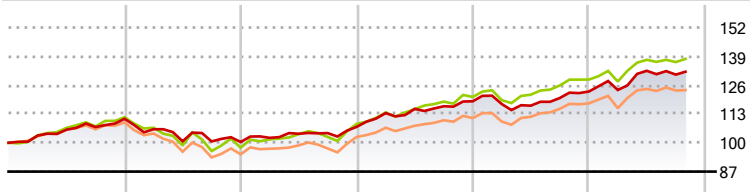
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,82 | -9,45 | 6,83 | 10,74 | 3,71 | 7,27 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 5,62 |
| 3Y R-Squared | 74,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,12 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 2,47 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 7,41 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,12 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,72 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,70 | 5,79 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,57 | 7,00 | -1,31 | - |
| 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 |

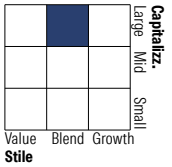
## Portafoglio 31/10/2026



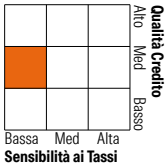
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 45,22 |
| Obbligazioni | 54,69 |
| Liquidità | 0,05 |
| Altro | 0,04 |

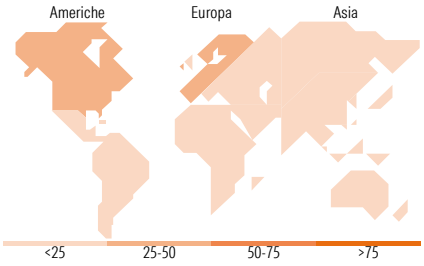
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | | 2,10 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 2,04 |
| McDonald's Corp. 2.625% | — | 1,93 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,81 |
| Chevron Corp | | 1,72 |
| Deutsche Boerse AG | | 1,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,59 |
| Meta Platforms Inc 3.85% | — | 1,58 |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | — | 1,57 |
| Kering S.A. 3.625% | — | 1,56 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 88 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 36,26 |
| Sensibile | 43,51 |
| Difensivo | 20,23 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,84 |
| Societario | 68,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,09 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **48,34** |
| Stati Uniti | 46,17 |
| Canada | 1,90 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| **Europa** | **38,15** |
| Regno Unito | 1,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,51** |
| Giappone | 2,96 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,80 |
| Asia - Emergente | 0,75 |

## 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 (13/11/2026) | EUR 188,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 4.926,10 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3.487,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0553164731 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,69% |
| Spese correnti | 1,71% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR