

# 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

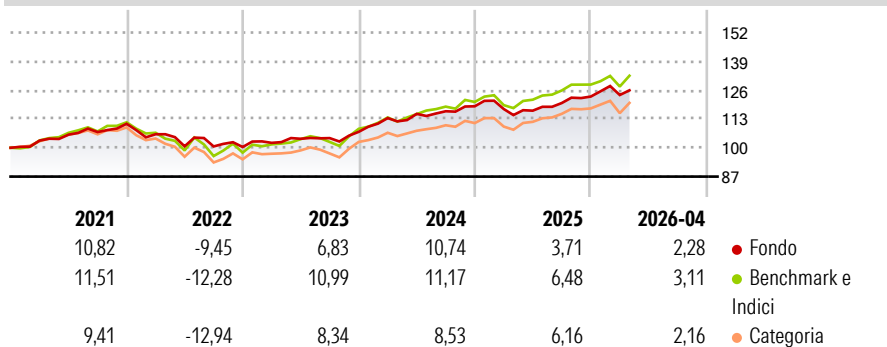
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 | 0,78  |
| 3Y Beta           | 0,69  | 3Y Std Dev      | 5,26  |
| 3Y R-Squared      | 70,30 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,60 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,46  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,48  | 2,49  | 2,49  |
| 6-Mesi         | 5,39  | 5,09  | 4,89  |
| 1-Anno         | 10,76 | 12,49 | 12,53 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,69  | 9,51  | 8,44  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,19  | 5,01  | 3,37  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,83  | 5,81  | 4,13  |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

46,84  
52,69  
0,43  
0,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Poland (Republic of) 6%                     | -       | 2,39  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,33  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 2,26  |
| McDonald's Corp. 2.625%                     | -       | 2,02  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,94  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 1,63  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,60  |
| Chevron Corp                                |         | 1,60  |
| Norway (Kingdom Of) 3.625%                  | -       | 1,58  |
| Equinor ASA                                 |         | 1,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 84    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 78    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 34,65 |
| Sensibile | 50,26 |
| Difensivo | 15,09 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 34,34 |
| Societario               | 64,84 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,81  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,52</b> |
| Stati Uniti                   | 42,12        |
| Canada                        | 2,40         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>36,26</b> |
| Regno Unito                   | 2,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,26        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,99        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,39         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,22</b> |
| Giappone                      | 2,77         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 15,62        |
| Asia - Emergente              | 0,83         |

### Anagrafica

|                        |                   |                         |              |                              |        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | DJE Investment SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3.257,93 EUR | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +352 26 9252-20   | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.dje.lu        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,71%  |
| 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 (08/05/2026)       | EUR 182,57        | ISIN                    | LU0553164731 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.543,52 EUR      |                         |              |                              |        |

(30/04/2026)