

# DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

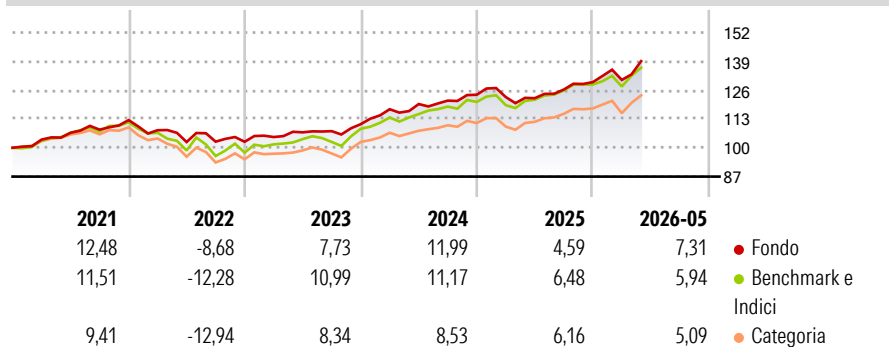
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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          | 0,74  | 3Y Sharpe Ratio | 1,02  |
| 3Y Beta           | 0,77  | 3Y Std Dev      | 5,89  |
| 3Y R-Squared      | 70,44 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,25 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,54  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 6,86  | 7,45  | 6,76  |
| 6-Mesi         | 8,44  | 6,24  | 5,62  |
| 1-Anno         | 14,90 | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,54  | 9,92  | 8,62  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,61  | 5,11  | 3,38  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,09  | 5,97  | 4,15  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026          | 0,78  | -     | -    | -     |
| 2025          | -0,82 | -0,43 | 3,17 | 2,65  |
| 2024          | 6,09  | 1,99  | 1,29 | 2,18  |
| 2023          | 2,09  | 2,01  | 0,52 | 2,92  |
| 2022          | -4,05 | -4,92 | 0,15 | -0,04 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

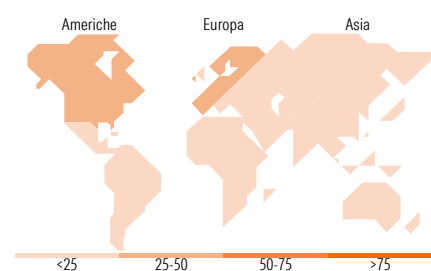
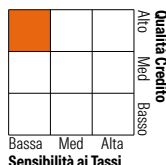
48,50  
50,90  
0,56  
0,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 2,49  |
| Poland (Republic of) 6%                     | —       | 2,41  |
| NVIDIA Corp                                 | 🏭       | 2,31  |
| McDonald's Corp. 2.625%                     | —       | 1,95  |
| Amazon.com Inc                              | 🛒       | 1,79  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏠       | 1,73  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 1,66  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,63  |
| Norway (Kingdom Of) 3.625%                  | —       | 1,54  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📱       | 1,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 87    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 77    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 33,96 |
| 📈 Sensibile  | 53,92 |
| 🛡️ Difensivo | 12,12 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 33,81 |
| ⚙️ Societario              | 65,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 1,12  |
| 📄 Derivati                 | -0,03 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,87</b> |
| Stati Uniti                   | 43,31        |
| Canada                        | 1,56         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>34,68</b> |
| Regno Unito                   | 3,23         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,37        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,86        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 1,22         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,46</b> |
| Giappone                      | 3,31         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 15,85        |
| Asia - Emergente              | 1,29         |

### Anagrafica

|                        |                   |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | DJE Investment SA | Patrimonio Classe (Mln) | 996,39 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 26 9252-20   | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 3.000.000 EUR |
| Web                    | www.dje.lu        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,87%         |
| Data di Partenza       | 06/12/2010        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,86%         |
| Nome del Gestore       | Jan Ehrhardt      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 10/02/2011        | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 227,12        | ISIN                    | LU0553171439 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.751,12 EUR      |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.