DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

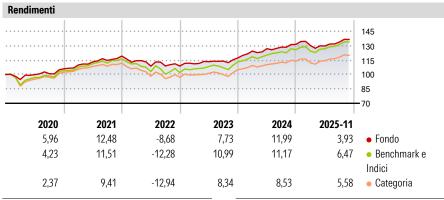
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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 Rischio			
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	68,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	3,63	3,05	Trimestrali %	4.	4-	4,5	٠.
6-Mesi	5,17	6,08	5,94	2025	-0,82	-0,43	3,17	-
1-Anno	3,95	5,68	4,89	2024	6,09	1,99	1,29	2,18
3-Anni Ann.ti	7,29	8,05	6,97	2023	2,09	2,01	0,52	2,92
5-Anni Ann.ti	5,42	5,42	3,67	2022	-4,05	-4,92	0,15	-0,04
10-Anni Ann.ti	4,91	4,94	3,14	2021	3,70	2,97	1,30	3,98
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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

⁰ 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	06/12/2010
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt
Data Inizio Gestione	10/02/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 212,57
Patrimonio Netto (MIn)	4.486,29 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	996,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0553171439

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-