

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

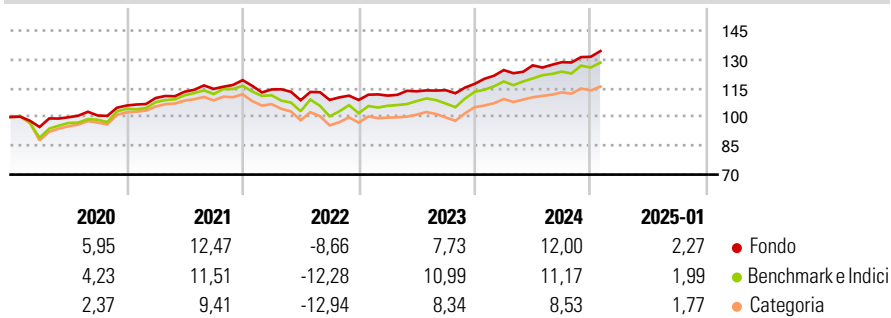
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	69,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,86	11,81	10,12	2024	6,09	1,99	1,29	2,20
3-Anni Ann.ti	5,29	4,72	2,57	2023	2,09	2,01	0,52	2,92
5-Anni Ann.ti	5,96	4,80	3,11	2022	-4,05	-4,92	0,15	-0,02
10-Anni Ann.ti	5,76	4,86	2,98	2021	3,70	2,97	1,30	3,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

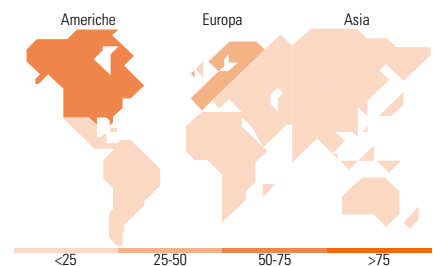
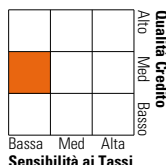


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
McDonald's Corporation 2.625%	—	2,39
Poland (Republic of) 6%	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	1,96
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,77
Anglo American Capital PLC...	—	1,59
Meta Platforms Inc Class A	☒	1,57
Microsoft Corp. 3.5%	—	1,46
JPMorgan Chase & Co	☒	1,43
Alphabet Inc Class C	☒	1,42
Visa Inc Class A	☒	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,07
👉 Sensibile	42,56
👈 Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,51
⚙️ Societario	68,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,47
📁 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,37
Stati Uniti	53,74
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,40
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	20,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,90
Medio Oriente	0,00
Asia	16,23
Giappone	4,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	8,28
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.015,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 208,39	ISIN	LU0553171439		
Patrimonio Netto (Mln)	4.184,30 EUR				

(31/12/2024)