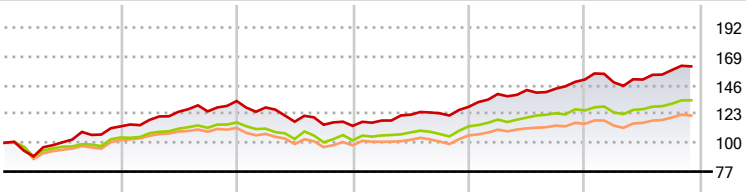
DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,10	17,86	-14,84	13,40	16,90	6,96	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	66,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	3,63	3,54
6-Mesi	6,68	6,08	6,44
1-Anno	8,23	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	11,45	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	7,59	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

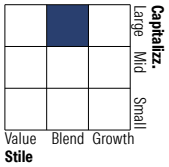
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,49	1,51	5,03	-
2024	7,92	2,28	0,77	5,10
2023	3,74	3,97	0,89	4,21
2022	-3,83	-8,86	-2,10	-0,76
2021	4,61	5,48	0,21	6,59

Portafoglio 30/09/2025

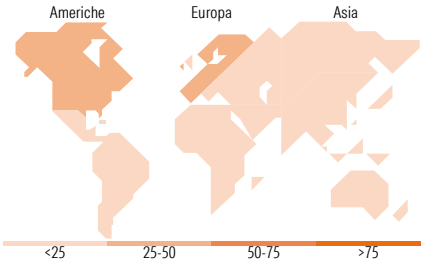
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,16
● Obbligazioni	20,21
● Liquidità	9,12
● Altro	1,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,14
Amazon.com Inc		2,32
Alphabet Inc Class C		2,22
Mexico (United Mexican...	—	2,06
Oracle Corp		1,63
L'Oreal SA		1,61
Sumitomo Mitsui Financial...		1,58
Italy (Republic Of) 4.2%	—	1,58
Hannover Rueck SE Registered...		1,56
Allianz SE		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,80
Sensibile	36,84
Difensivo	8,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,40
Societario	42,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,53
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,27**
Stati Uniti	44,65
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**28,81**
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	21,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,92**
Giappone	8,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	8,15

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	05/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 170,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	332,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	218,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1714355366

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.