DJE - Multi Asset & Trends XP (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

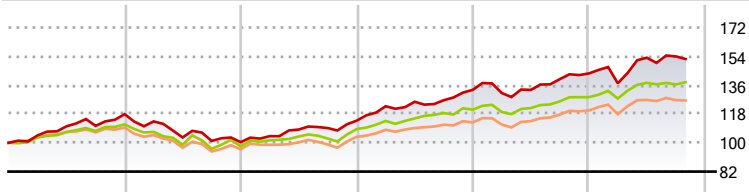
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
17,86	-14,84	13,40	16,90	7,70	6,29	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	69,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	0,21	-0,81
6-Mesi	2,44	3,98	2,15
1-Anno	6,33	7,70	7,54
3-Anni Ann.ti	11,36	10,46	9,75
5-Anni Ann.ti	5,52	4,46	3,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,28	11,64	0,54	-
2025	-1,49	1,51	5,03	2,55
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

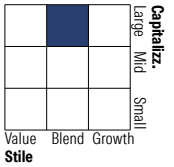
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,96
Obbligazioni	18,11
Liquidità	1,85
Altro	6,08

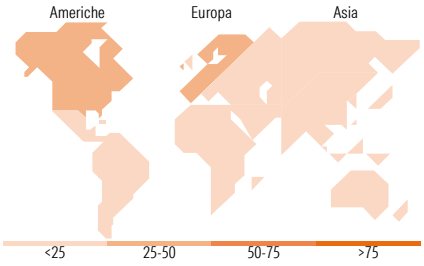
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,20
Amazon.com Inc		2,87
Alphabet Inc Class C		2,65
NVIDIA Corp		2,24
Sumitomo Mitsui Financial...		2,15
Taiwan Semiconductor...		1,95
Japan Post Bank Co Ltd		1,93
Palo Alto Networks Inc		1,89
Mexico (United Mexican...	—	1,82
Merck & Co Inc		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,82
Sensibile	49,33
Difensivo	9,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,89
Societario	44,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,72**
Stati Uniti	45,57
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**28,98**
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	18,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,30**
Giappone	10,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	4,01

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 (13/11/2026)	EUR 179,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	362,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	223,22 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.	0,85%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR