

DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

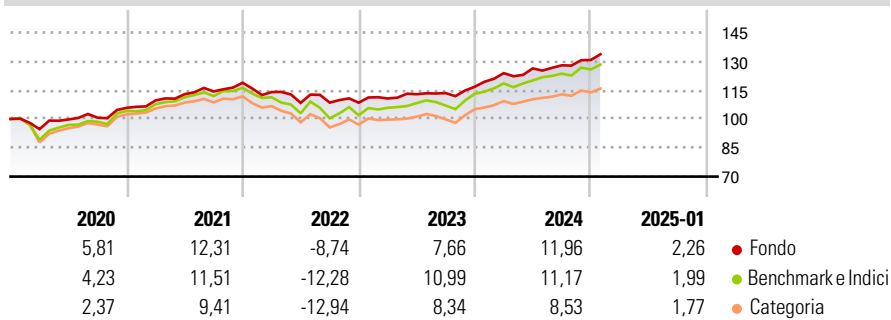
Morningstar Rating™

★★★★★

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

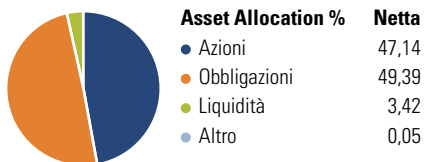
3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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	4,79	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,84	7,22	5,41	2024	6,08	1,98	1,29	2,17
1-Anno	11,82	11,81	10,12	2023	2,05	2,00	0,50	2,91
3-Anni Ann.ti	5,22	4,72	2,57	2022	-4,06	-4,93	0,12	-0,06
5-Anni Ann.ti	5,86	4,80	3,11	2021	3,64	2,94	1,27	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

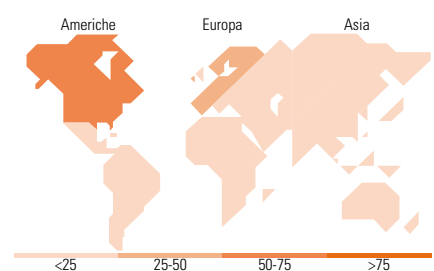
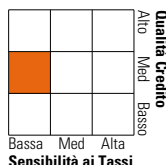


Morningstar Style Box®

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	IT	1,57
Microsoft Corp. 3.5%	—	1,46
JPMorgan Chase & Co	BF	1,43
Alphabet Inc Class C	IT	1,42
Visa Inc Class A	BF	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)	183,23 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	03/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 142,73	ISIN	LU1794438561		
Patrimonio Netto (Mln)	4.184,30 EUR				

(31/12/2024)