DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

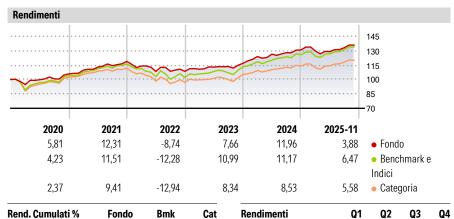
Not Benchmarked

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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	68,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

d	1-Anno
d	3-Anni Ann.ti
-	5-Anni Ann.ti
ve	10-Anni Ann.ti

3-Mesi

6-Mesi

-
2,17
2,91
-0,06

3,64

2,94

1,27

3,94

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025



Distribuzione Settoriale %



3,22

5,15

3,90

7,23

5,35

3,63

6,08

5,68

8,05

5,42

3,05

5,94

4,89

6,97

3,67

Fondo

2021

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

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	A	1,40
Anglo American Capital PLC	_	1,40
DBS Group Holdings Ltd	₽	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

◆ Ciclico	41,91
₩ Sensibile	42,31
→ Difensivo	15,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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	03/07/2018
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt
Data Inizio Gestione	10/02/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 145,53
Patrimonio Netto (MIn)	4.486,29 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	186,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1794438561

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-