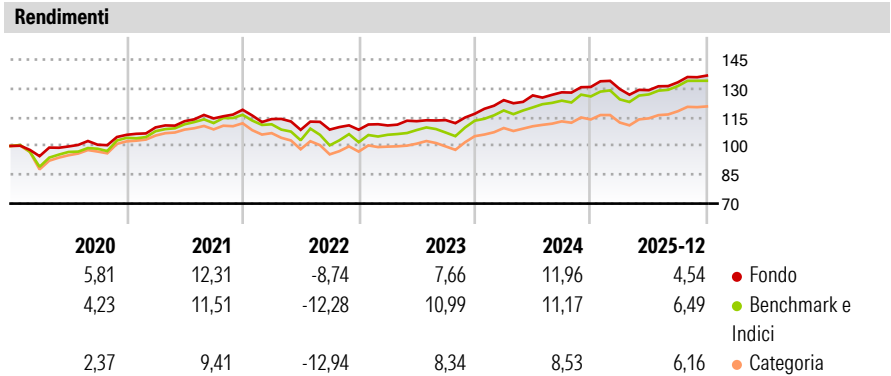


DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	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.



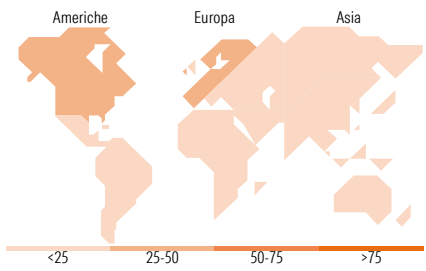
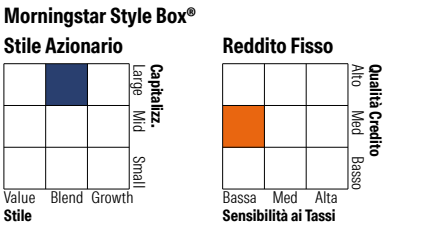
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	65,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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	2,41	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	5,56	6,07	2025	-0,84	-0,43	3,16	2,64
1-Anno	5,12	6,23	6,74	2024	6,08	1,98	1,29	2,17
3-Anni Ann.ti	7,77	8,58	7,38	2023	2,05	2,00	0,50	2,91
5-Anni Ann.ti	5,61	5,24	3,67	2022	-4,06	-4,93	0,12	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,54
Eli Lilly and Co	+	2,21
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	2,03
Taiwan Semiconductor...	+	1,87
Holcim Ltd	+	1,81
Mexico (United Mexican...	—	1,57
Anglo American Capital PLC...	—	1,41
DBS Group Holdings Ltd	+	1,34
Microsoft Corp. 3.5%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,16
Sensibile		32,88
Difensivo		19,96
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		27,44
Societario		68,93
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,63
Derivati		-0,01

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>40,89</b>
Stati Uniti		39,84
Canada		1,05
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>38,01</b>
Regno Unito		5,25
Europa Occidentale - Euro		21,74
Europa Occidentale - Non Euro		8,71
Europa dell'Est		0,00
Africa		2,31
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>21,10</b>
Giappone		3,96
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		13,95
Asia - Emergente		3,20

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	183,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
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 (29/01/2026)	EUR 149,76	ISIN	LU1794438561		
Patrimonio Netto (Mln)	4.451,21 EUR				

(31/12/2025)