

# 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**

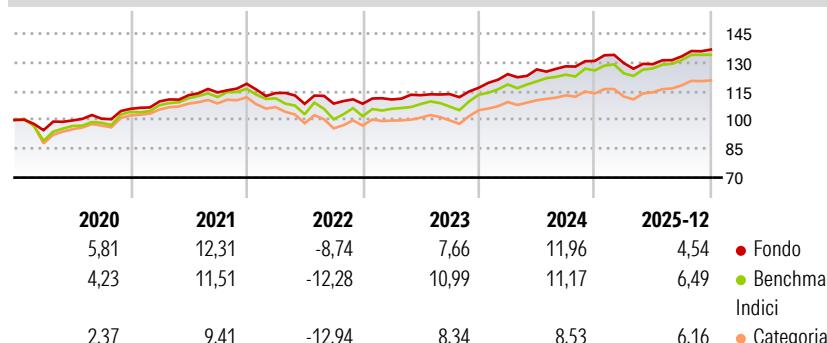
Not Benchmarked

**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	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
3-Mesi	2,41	1,19	1,72
6-Mesi	6,55	5,56	6,07
1-Anno	5,12	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	7,77	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	5,61	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

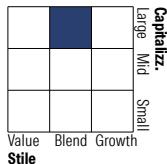
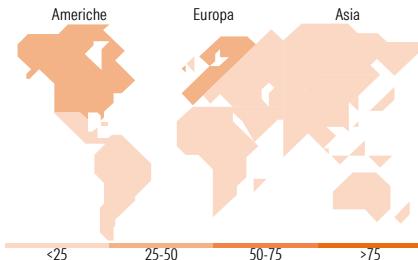
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	-0,43	3,16	2,64
2024	6,08	1,98	1,29	2,17
2023	2,05	2,00	0,50	2,91
2022	-4,06	-4,93	0,12	-0,06

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	48,61
• Obbligazioni	49,49
• Liquidità	1,86
• Altro	0,04

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri 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 - Emergenti	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)					