

DJE Gestión Patrimonial 2026 EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy is to achieve reasonable appreciation of capital in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

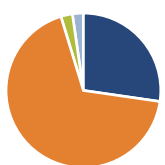
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	2,80
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	3,45
5-Anni Ann.ti	1,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,10	2,01	0,00	1,38
2023	1,65	1,56	0,63	3,41
2022	-3,10	-3,37	-2,23	0,31
2021	0,95	1,07	-0,21	1,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,29
Obbligazioni	68,01
Liquidità	2,42
Altro	2,29

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,82
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%	-	3,73
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	3,53
Italy (Republic Of) 0.25%	-	3,24
Berkshire Hathaway Finance...	-	3,15
Norway (Kingdom Of) 2%	-	3,01
European Investment Bank 6.5%	-	2,82
Mexico (United Mexican...	-	2,73
Deutsche Telekom AG		2,66
TotalEnergies SE 2.625%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,64
Societario	59,92
Cartolarizzazioni	5,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,39
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	73,11
Da 4 a 6 cedole	21,40
Da 6 a 8 cedole	4,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	31,13
da 3 a 5	33,95
da 5 a 7	7,56
da 7 a 10	22,95
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 42101-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dws.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,09	ISIN	LU1899149386		
Patrimonio Netto (Mln)	40,27 EUR				

(31/12/2024)