

DJE Gestión Patrimonial 2026 EUR Dis

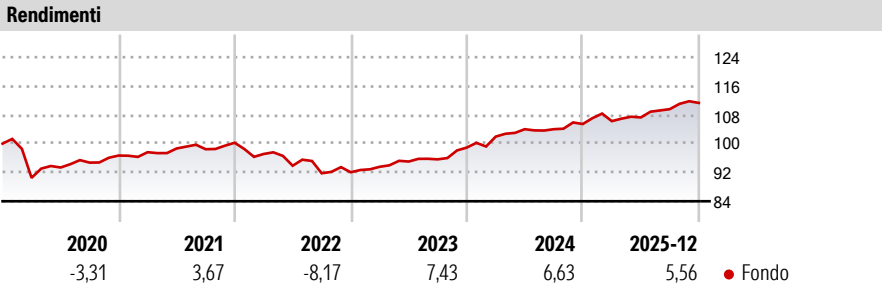
Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

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.

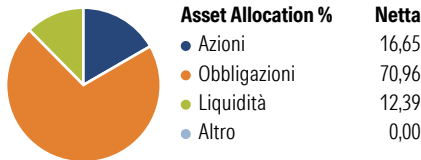


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,53 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,47 | 2025 | 0,75 | 0,96 | 2,15 | 1,58 |
| 1-Anno | 5,55 | 2024 | 3,10 | 2,01 | 0,00 | 1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,39 | 2023 | 1,65 | 1,56 | 0,63 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,76 | 2022 | -3,10 | -3,37 | -2,23 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 0.25% | — | 6,38 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 5,85 |
| BMW Finance N.V. 0.75% | — | 4,97 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,86 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 4,24 |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | — | 4,19 |
| JPMorgan Chase & Co. 0.389% | — | 4,07 |
| Muenchener Hypothekbank eG... | — | 3,96 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,50 |
| RWE AG 2.125% | — | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 18 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 25 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 25,17 |
| Societario | 55,22 |
| Cartolarizzazioni | 4,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,87 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 40,25 |
| da 3 a 5 | 20,32 |
| da 5 a 7 | 12,13 |
| da 7 a 10 | 8,40 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| 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) | 21,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (20/01/2026) | | 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 (20/01/2026) | EUR 103,48 | ISIN | LU1899149386 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,03 EUR | | | | |

(30/11/2025)