

DJE Gestión Patrimonial 2026 EUR Dis

Categoría 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	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
3-Mesi	0,53
6-Mesi	3,47
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	2,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	0,96	2,15	1,58
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,65
● Obbligazioni	70,96
● Liquidità	12,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3-Mesi	0,53
	6-Mesi	3,47
	1-Anno	5,55
	3-Anni Ann.ti	6,39
	5-Anni Ann.ti	2,76
	10-Anni Ann.ti	-

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa

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 Hypothekenbank 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)					