DJE - Dividende & Substanz XT (EUR)

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

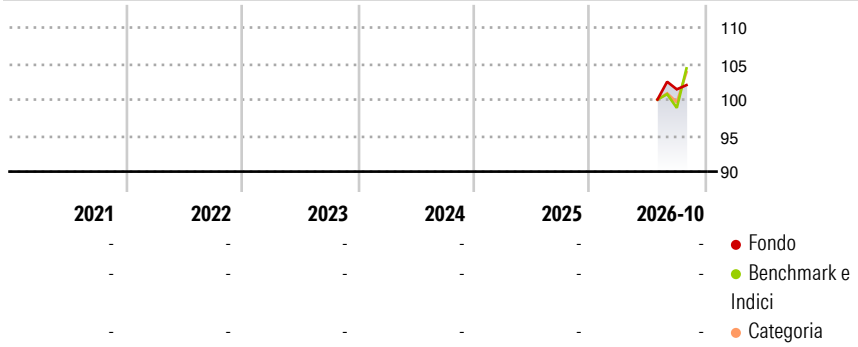
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio dell'OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l'OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l'OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

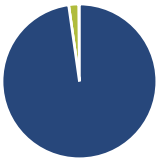
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	2,03	1,56
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

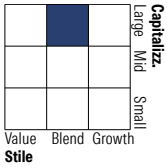
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



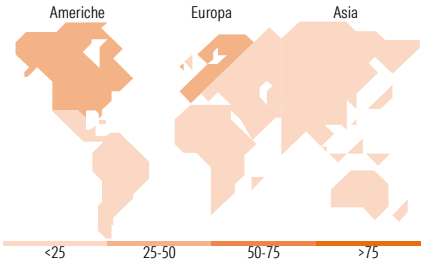
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,55
Large	40,14
Medium	7,85
Small	0,45
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	168.157,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		3,27
Taiwan Semiconductor...		2,64
Chevron Corp		2,41
DBS Group Holdings Ltd		2,32
Merck & Co Inc		2,28
Johnson & Johnson		1,96
CK Hutchison Holdings Ltd		1,90
Industria De Diseno Textil...		1,87
Sumitomo Mitsui Financial...		1,87
Agnico Eagle Mines Ltd		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,77**
Materie Prime	10,30
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	22,15
Immobiliare	1,63
Sensibile	**40,28**
Telecomunicazioni	5,11
Energia	7,12
Beni Industriali	8,48
Tecnologia	19,57
Difensivo	**15,95**
Beni Difensivi	3,43
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,45**
Stati Uniti	42,02
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**38,40**
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	24,01
Europa Occidentale - Non Euro	11,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,72
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,15**
Giappone	3,60
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	10,85
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	30/06/2026
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt
Data Inizio Gestione	27/01/2003
NAV (06/11/2026)	EUR 99,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.477,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	48,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3362203609

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR