DJE - Concept I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% FSE REX Overall TR EUR, 75% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of Sub-fund is to generate reasonable capital growth in the Subfund currency whilst taking account of the investment risk (including sustainability



Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,94		
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,45		
3Y R-Squared	34,23	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ųi	QZ	QS	Q4
3-Mesi	3,64	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,64	6,08	6,44	2025	3,66	6,05	3,33	-
1-Anno	14,76	5,68	5,63	2024	5,24	1,15	1,89	-0,53
3-Anni Ann.ti	8,34	8,05	7,13	2023	-0,97	0,57	0,16	2,52
5-Anni Ann.ti	6,19	5,42	4,52	2022	1,52	-7,40	-4,45	0,25
10-Anni Ann.ti	4,02	4,94	3,38	2021	3,38	4,86	1,13	3,87
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
FMM-Fonds XP	_	99,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	46,49
✓ Sensibile	34,88
→ Difensivo	18,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,70
O Societario	15,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	39,70		
Societario	15,67		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	44,25		
■ Derivati	0,38		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,85
Stati Uniti	28,55
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,01
Europa	46,64
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	41,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,83
Medio Oriente	0,00
Asia	22,51
Giappone	4,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,02
Asia - Emergente	5,13

Anagrafica					
Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (MIn)	35,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	95.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	95.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	EUR 368,36	ISIN	LU0124662932		
Patrimonio Netto (MIn)	91,59 EUR				