# DJE - Concept I EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

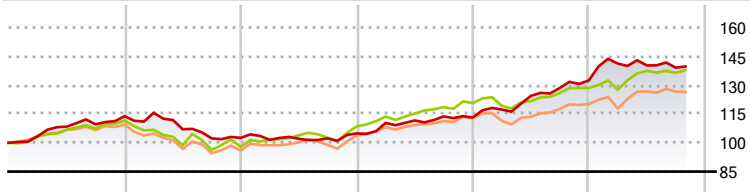
**Benchmark Dichiarato**
25% FSE REX Overall TR EUR, 75% MSCI World NR EUR

**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 risk).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,87 | -9,95 | 2,27 | 7,89 | 17,04 | 5,50 | Fondo |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 | Benchmark e Indici |
| 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 6,33 |
| 3Y R-Squared | 28,83 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,99 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,93 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | -2,66 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 5,38 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,89 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,26 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,20 | 5,79 | 4,50 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,64 | -0,69 | -0,82 | - |
| 2025 | 3,66 | 6,05 | 3,33 | 3,02 |
| 2024 | 5,24 | 1,15 | 1,89 | -0,53 |
| 2023 | -0,97 | 0,57 | 0,16 | 2,52 |
| 2022 | 1,52 | -7,40 | -4,45 | 0,25 |

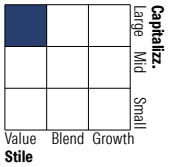
## Portafoglio 31/08/2026



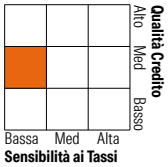
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 71,78 |
| Obbligazioni | 12,93 |
| Liquidità | 9,42 |
| Altro | 5,87 |

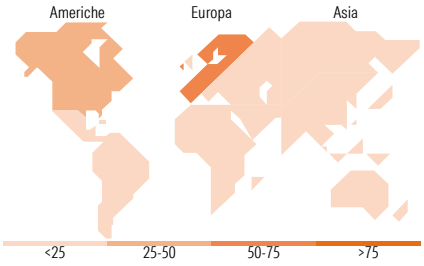
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| FMM-Fonds XP | — | 99,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 39,35 |
| Sensibile | 42,02 |
| Difensivo | 18,62 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 30,62 |
| Societario | 9,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 60,31 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **35,11** |
| Stati Uniti | 30,98 |
| Canada | 2,06 |
| America Latina e Centrale | 2,07 |
| **Europa** | **55,92** |
| Regno Unito | 1,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,07 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,97** |
| Giappone | 0,86 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,87 |
| Asia - Emergente | 0,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DJE Investment SA |
| Telefono | +352 26 9252-20 |
| Web | www.dje.lu |
| Data di Partenza | 06/04/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2020 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 390,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 84,93 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 25,21 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0124662932 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 95.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 95.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,21% |
| 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