

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

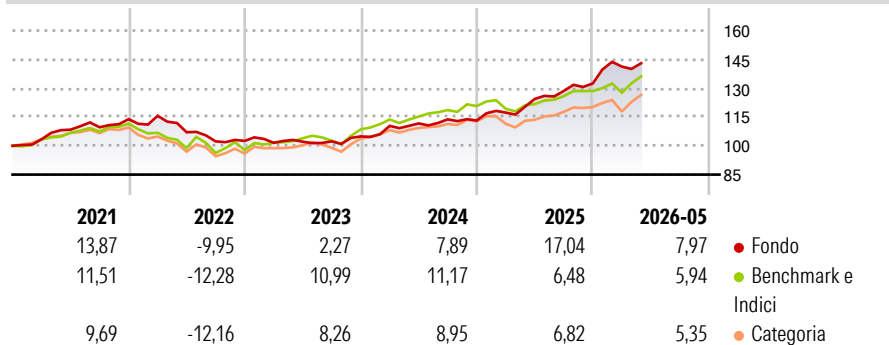
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,75	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	28,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

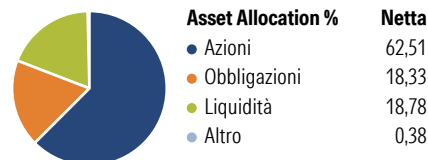
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	7,45	7,14
6-Mesi	6,16	6,24	6,65
1-Anno	13,22	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	11,11	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	5,16	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	5,56	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

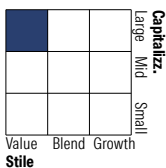
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,64	-	-	-
2025	3,66	6,05	3,33	3,02
2024	5,24	1,15	1,89	-0,53
2023	-0,97	0,57	0,16	2,52
2022	1,52	-7,40	-4,45	0,25

Portafoglio 31/03/2026

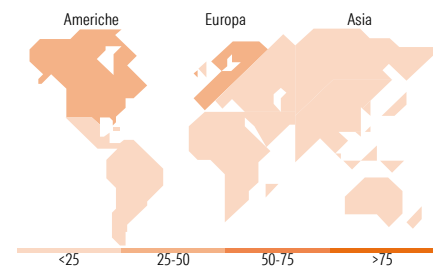
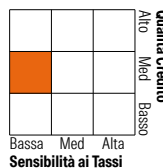


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FMM-Fonds XP	-	99,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,19
Sensibile	42,36
Difensivo	18,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,67
Societario	12,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,36
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,08
Stati Uniti	26,79
Canada	2,44
America Latina e Centrale	4,84
Europa	49,61
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	39,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,86
Medio Oriente	0,00
Asia	16,31
Giappone	2,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,89
Asia - Emergente	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	95.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	95.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
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 (26/06/2026)	EUR 395,04	ISIN	LU0124662932		
Patrimonio Netto (Mln)	86,29 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.