

DJE - Dividende & Substanza XP (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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

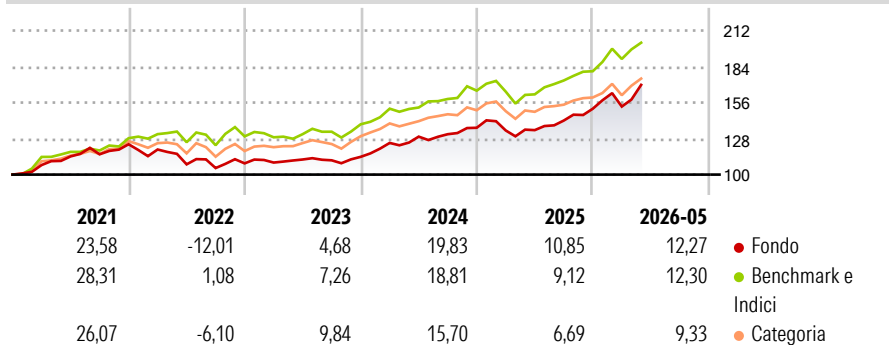
Il patrimonio dell'OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. L'OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 9,68 |
| 3Y R-Squared | 66,79 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,70 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

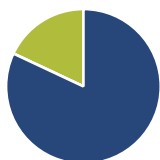
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,31 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 13,80 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 28,09 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,91 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,49 | 12,30 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,46 | 10,67 | 9,36 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 1,12 | - | - | - |
| 2025 | -1,54 | 0,21 | 5,53 | 6,47 |
| 2024 | 9,47 | 3,93 | 1,46 | 3,80 |
| 2023 | 0,57 | 2,18 | -0,57 | 2,46 |
| 2022 | -3,31 | -9,65 | -2,66 | 3,47 |

Portafoglio 31/03/2026



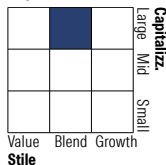
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

81,98
0,00
18,02
0,00

Style Box Azionaria

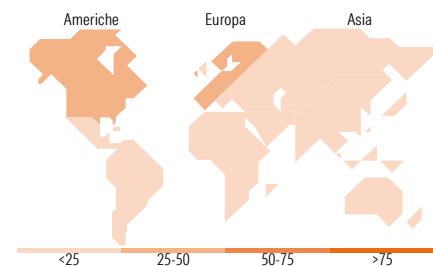


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 51,98 | | |
| Large | 39,18 | | |
| Medium | 8,34 | | |
| Small | 0,49 | | |
| Micro | 0,01 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 129.126,95 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Chevron Corp | 🔥 | 3,58 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,32 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 2,86 |
| Equinor ASA | 🔥 | 2,42 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 2,35 |
| NextEra Energy Inc | 🔥 | 2,10 |
| Johnson & Johnson | 🏠 | 2,03 |
| CK Hutchison Holdings Ltd | ⚙️ | 1,98 |
| Merck & Co Inc | 🏠 | 1,91 |
| Great Eagle Holdings Ltd | 🏠 | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| 36,17 | |
| 11,60 | Materie Prime |
| 8,51 | Beni di Consumo Ciclici |
| 13,83 | Finanza |
| 2,23 | Immobiliare |
| 40,82 | Sensibile |
| 3,77 | Telecomunicazioni |
| 11,16 | Energia |
| 8,09 | Beni Industriali |
| 17,79 | Tecnologia |
| 23,01 | Difensivo |
| 3,65 | Beni Difensivi |
| 11,52 | Salute |
| 7,84 | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 41,84 | |
| 38,53 | Stati Uniti |
| 3,28 | Canada |
| 0,03 | America Latina e Centrale |
| 38,30 | Europa |
| 3,37 | Regno Unito |
| 24,44 | Europa Occidentale - Euro |
| 9,05 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 1,45 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| 19,86 | Asia |
| 2,89 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 15,42 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 1,55 | Asia - Emergente |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | DJE Investment SA | Patrimonio Classe (Mln) | 382,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +352 26 9252-20 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 3.000.000 EUR |
| Web | www.dje.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,87% |
| Data di Partenza | 14/11/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Jan Ehrhardt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2003 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 444,45 | ISIN | LU0229080733 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.275,65 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.