

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

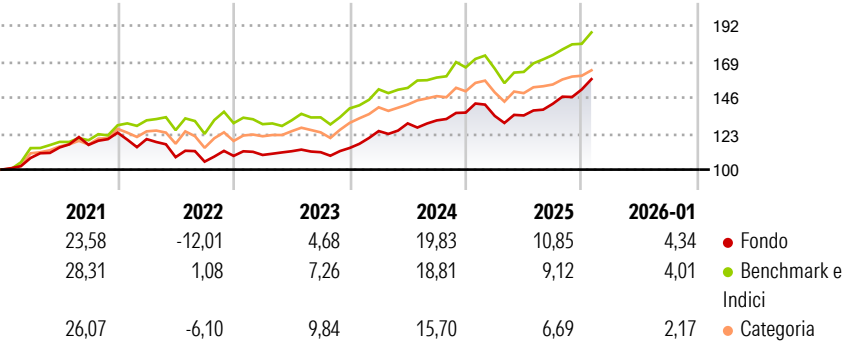
Il patrimonio dell'OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. L'OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle 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	2,93	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	68,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-Med

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

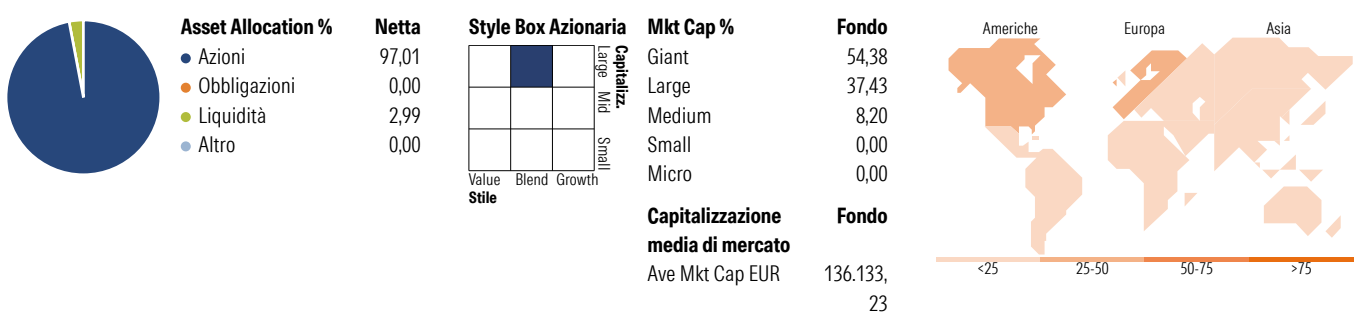
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,48	16,14	10,32	2025	-1,54	0,21	5,53	6,47
1-Anno	11,97	12,65	7,44	2024	9,47	3,93	1,46	3,80
3-Anni Ann.ti	12,64	13,23	11,21	2023	0,57	2,18	-0,57	2,46
5-Anni Ann.ti	8,95	13,16	10,48	2022	-3,31	-9,65	-2,66	3,47
10-Anni Ann.ti	9,63	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	3,38
Holcim Ltd	+	3,22
Taiwan Semiconductor...	+	2,75
DBS Group Holdings Ltd	+	2,74
TXJ Companies Inc	+	2,10
Gold Fields Ltd ADR	+	1,83
CK Hutchison Holdings Ltd	+	1,80
JPMorgan Chase & Co	+	1,76
Great Eagle Holdings Ltd	+	1,75
TotalEnergies SE	+	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,98
Materie Prime		11,24
Beni di Consumo Ciclici		10,52
Finanza		21,77
Immobiliare		2,45
Sensibile		34,12
Telecomunicazioni		6,41
Energia		3,87
Beni Industriali		5,94
Tecnologia		17,89
Difensivo		19,91
Beni Difensivi		5,45
Salute		11,80
Servizi di Pubblica Utilità		2,66

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		41,89
Stati Uniti		39,60
Canada		1,82
America Latina e Centrale		0,47
Europa		34,92
Regno Unito		4,71
Europa Occidentale - Euro		21,50
Europa Occidentale - Non Euro		6,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		1,88
Medio Oriente		0,00
Asia		23,19
Giappone		3,82
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		13,37
Asia - Emergente		5,99

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	328,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
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 (12/02/2026)	EUR 416,70	ISIN	LU0229080733		
Patrimonio Netto (Mln)	1.221,17 EUR				

(30/11/2025)