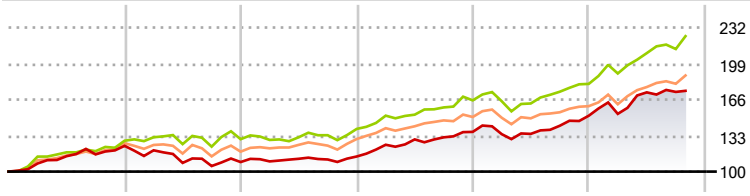
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,58	-12,01	4,68	19,83	10,85	15,08
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	56,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-Med

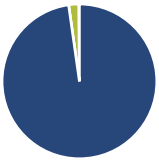
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	2,03	1,56
6-Mesi	4,78	11,15	8,92
1-Anno	17,34	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	15,82	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	7,18	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	9,12	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

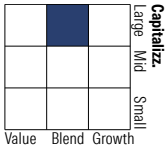
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,12	12,89	0,23	-
2025	-1,54	0,21	5,53	6,47
2024	9,47	3,93	1,46	3,80
2023	0,57	2,18	-0,57	2,46
2022	-3,31	-9,65	-2,66	3,47

Portafoglio 31/08/2026



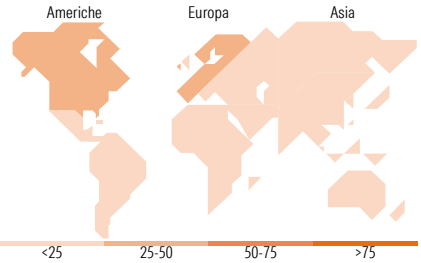
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,09
Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,55
Large	40,14
Medium	7,85
Small	0,45
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	168.157,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		3,27
Taiwan Semiconductor...		2,64
Chevron Corp		2,41
DBS Group Holdings Ltd		2,32
Merck & Co Inc		2,28
Johnson & Johnson		1,96
CK Hutchison Holdings Ltd		1,90
Industria De Diseno Textil...		1,87
Sumitomo Mitsui Financial...		1,87
Agnico Eagle Mines Ltd		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,77**
Materie Prime	10,30
Beni di Consumo Ciclici	9,70
Finanza	22,15
Immobiliare	1,63
Sensibile	**40,28**
Telecomunicazioni	5,11
Energia	7,12
Beni Industriali	8,48
Tecnologia	19,57
Difensivo	**15,95**
Beni Difensivi	3,43
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,45**
Stati Uniti	42,02
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**38,40**
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	24,01
Europa Occidentale - Non Euro	11,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,72
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,15**
Giappone	3,60
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	10,85
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA
Telefono	+352 26 9252-20
Web	www.dje.lu
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	Jan Ehrhardt
Data Inizio Gestione	27/01/2003
NAV (06/11/2026)	EUR 444,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.477,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	339,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0229080733

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,90%
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