

# 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

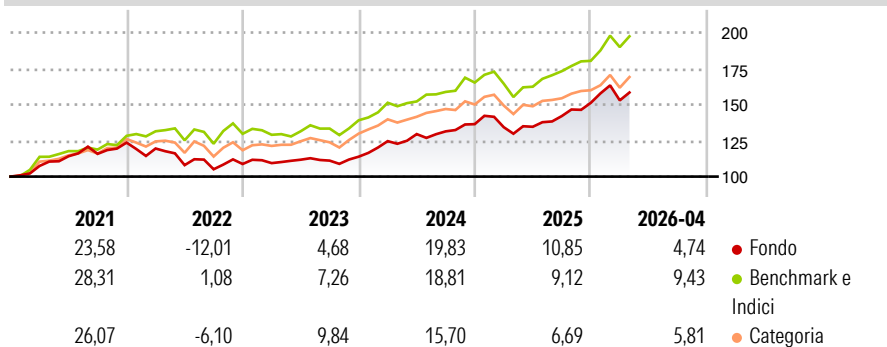
Il patrimonio dell'OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. L'OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle 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	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	72,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

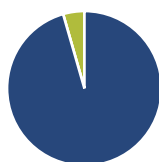
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	1,98	2,13
6-Mesi	13,15	12,02	8,59
1-Anno	24,10	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,90	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	8,09	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	8,99	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,55  
0,00  
4,45  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,78
Large	39,54
Medium	7,10
Small	0,57
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	129.749,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,59
Chevron Corp	🔥	2,66
Eli Lilly and Co	🏠	2,56
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,34
DBS Group Holdings Ltd	🏦	2,21
TotalEnergies SE	🔥	2,18
Holcim Ltd	🏭	2,16
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,10
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,09
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,80</b>
Materie Prime	15,85
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	17,44
Immobiliare	2,35
<b>Sensibile</b>	<b>33,02</b>
Telecomunicazioni	3,90
Energia	6,80
Beni Industriali	7,85
Tecnologia	14,47
<b>Difensivo</b>	<b>22,18</b>
Beni Difensivi	5,51
Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,98</b>
Stati Uniti	32,63
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>41,71</b>
Regno Unito	6,83
Europa Occidentale - Euro	22,77
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,81
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,31</b>
Giappone	3,95
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	15,98
Asia - Emergente	1,93

### Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	338,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
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 (08/05/2026)	EUR 424,27	ISIN	LU0229080733		
Patrimonio Netto (Mln)	1.366,72 EUR				

(28/02/2026)

© 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.