

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

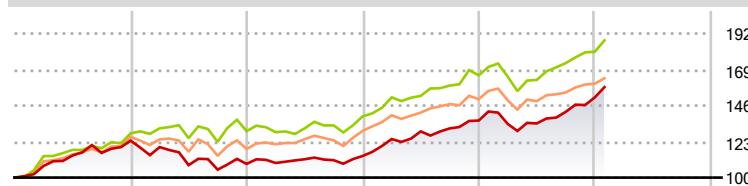
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,58 -12,01 4,68 19,83 10,85 4,34

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

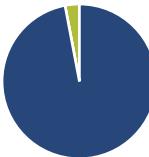
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 8,46 | Bmk | 6,18 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 17,48 | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno | 11,97 | 12,65 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,64 | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,95 | 13,16 | 10,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,63 | 11,23 | 9,88 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - |
| 2025 | -1,54 | 0,21 |
| 2024 | 9,47 | 3,93 |
| 2023 | 0,57 | 2,18 |
| 2022 | -3,31 | -9,65 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,01 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,99 |
| ● Altro | 0,00 |

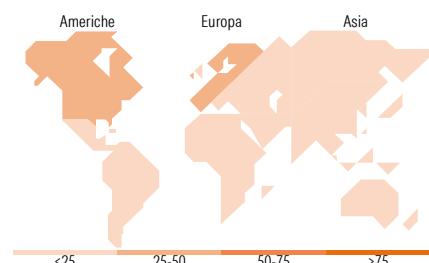


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 54,38 |
| Large | 37,43 |
| Medium | 8,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
| | 136.133,23 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eli Lilly and Co | ✚ | 3,38 |
| Holcim Ltd | ✚ | 3,22 |
| Taiwan Semiconductor... | ⌚ | 2,75 |
| DBS Group Holdings Ltd | ⌚ | 2,74 |
| TJX 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 108 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| 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 - Emergenti | 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)

© 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 produttori; (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.