

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

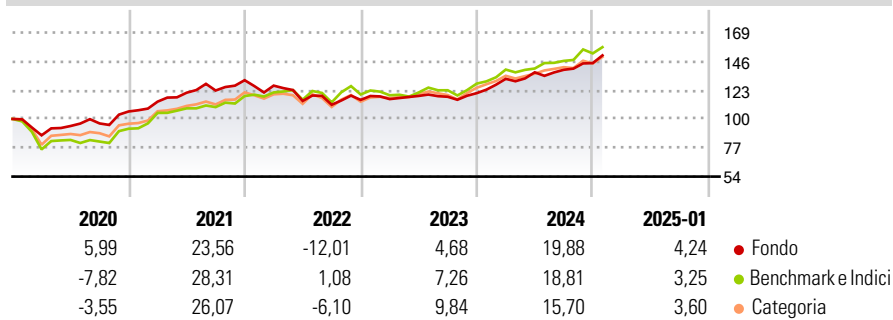
Il patrimonio dell'OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. L'OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-Med

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

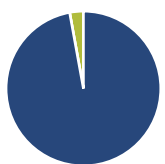
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,04	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,64	20,02	16,81	2024	9,47	3,93	1,46	3,84
3-Anni Ann.ti	6,27	9,98	8,61	2023	0,57	2,18	-0,57	2,46
5-Anni Ann.ti	8,46	9,58	8,76	2022	-3,31	-9,65	-2,66	3,47
10-Anni Ann.ti	7,30	8,21	7,67	2021	7,41	6,26	1,45	6,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

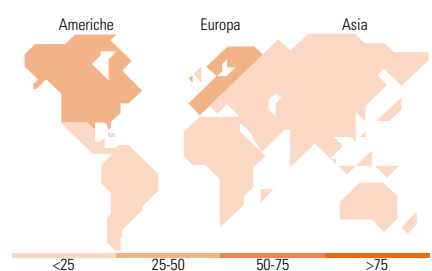
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,65
Large	37,20
Medium	8,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	146.255,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,19
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,64
Holcim Ltd	Industria	2,61
Deutsche Boerse AG	Finanza	2,58
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,55
Industria De Diseno Textil...	Industria	2,49
Visa Inc Class A	Finanza	2,30
BlackRock Inc	Finanza	2,27
Meta Platforms Inc Class A	Finanza	2,16
Taiwan Semiconductor...	Industria	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,70
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	25,79
Immobiliare	2,10
Sensibile	37,70
Telecomunicazioni	13,21
Energia	3,83
Beni Industriali	6,46
Tecnologia	14,21
Difensivo	18,60
Beni Difensivi	8,79
Salute	8,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,35
Stati Uniti	47,48
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,44
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	21,99
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,66
Medio Oriente	0,00
Asia	18,20
Giappone	5,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,06
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (Mln)	309,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Web	www.dje.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 372,86	ISIN	LU0229080733		
Patrimonio Netto (Mln)	1.212,60 EUR				

(30/11/2024)