DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	73,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,99 23,56 -12,01 4,68 19,88 4,11 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 4,77 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 2,89 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	14,03	15,03	12,10	2025	-1,54	0,21	5,53	-
1-Anno	8,06	8,65	6,00	2024	9,47	3,93	1,46	3,84
3-Anni Ann.ti	10,88	11,30	11,13	2023	0,57	2,18	-0,57	2,46
5-Anni Ann.ti	9,49	14,11	11,54	2022	-3,31	-9,65	-2,66	3,47
10-Anni Ann.ti	7,14	8,42	7,64	2021	7,41	6,26	1,45	6,72

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo			
Giant	55,55			
Large	33,69			
Medium	10,01			
Small	0,76			
Micro	0,00			



48

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			· · ·
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		2,66
JPMorgan Chase & Co	P	2,64
Taiwan Semiconductor		2,50
BlackRock Inc	ugga 🚅	2,45
Holcim Ltd	A	2,26
Allianz SE		2,11
Microsoft Corp		2,10
L'Oreal SA	E	2,03
CK Hutchison Holdings Ltd	⇔	1,87
Amazon.com Inc	A	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,24
🚣 Materie Prime	8,66
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🚅 Finanza	27,04
<u></u> Immobiliare	3,66
₩ Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	8,01
∆ Energia	3,52
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	16,79
→ Difensivo	16,84
🔚 Beni Difensivi	7,13
■ Salute	7,55
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,49
Stati Uniti	38,21
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,28
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	20,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,70
Medio Oriente	0,00
Asia	28,23
Giappone	4,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,97
Asia - Emergente	9,84

Anagrafica					
Società di Gestione	DJE Investment SA	Patrimonio Classe (MIn)	288,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 26 9252-20	(24/10/2025)		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 (24/10/2025)	EUR 384,62	ISIN	LU0229080733		

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

1.168,39 EUR