

DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Acc)

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

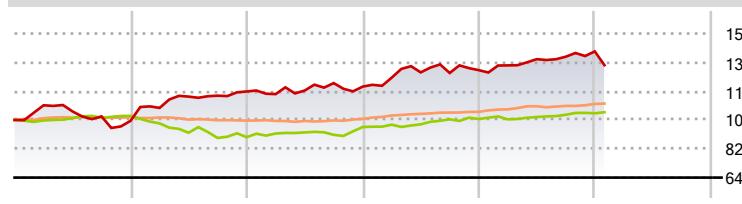
Benchmark Dichiarato
OMRX T-bill

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return over the long-term regardless of market conditions, by taking long and short positions primarily in equities of or in derivative contracts related to equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility.

Rendimenti



Misure di Rischio

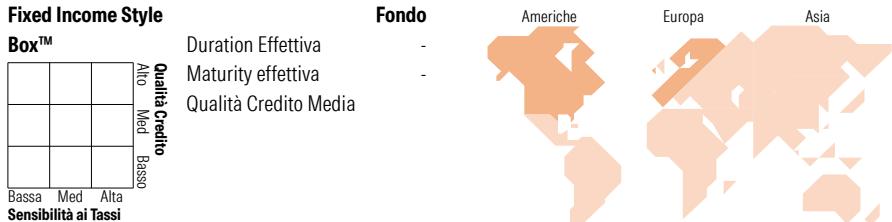
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	0,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,02	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,05	2,44	4,71	2025	2,28	2,89	1,11	2,38
1-Anno	2,69	3,24	6,12	2024	4,63	2,61	-0,29	1,37
3-Anni Ann.ti	4,11	4,47	7,08	2023	-1,40	1,92	3,94	-1,79
5-Anni Ann.ti	5,88	0,93	5,24	2022	8,12	6,57	0,50	2,28
10-Anni Ann.ti	2,20	2,13	3,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tbi Germany - Sr	—	15,21
Tbi Germany - Sr	—	9,56
Tbi Germany - Sr	—	8,46
Microsoft Corp	□	5,59
Samsung Electronics Co Ltd...	□	4,61
Nokia Oyj	□	3,56
Mastercard Inc Class A	□	3,37
Nordic Semiconductor ASA	□	3,11
Amazon.com Inc	□	3,00
Visa Inc Class A	□	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	28,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,32
Derivati	4,83

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	48,43
Stati Uniti		48,43
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	35,29
Regno Unito		1,15
Europa Occidentale - Euro		12,17
Europa Occidentale - Non Euro		21,28
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,70
Fondo	Asia	16,28
Giappone		3,38
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,89
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 29 82 1	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	20/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 143,17	ISIN	LU0547714526		
Patrimonio Netto (Mln)	176,86 EUR				
(30/06/2025)					