

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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OMRX T-bill

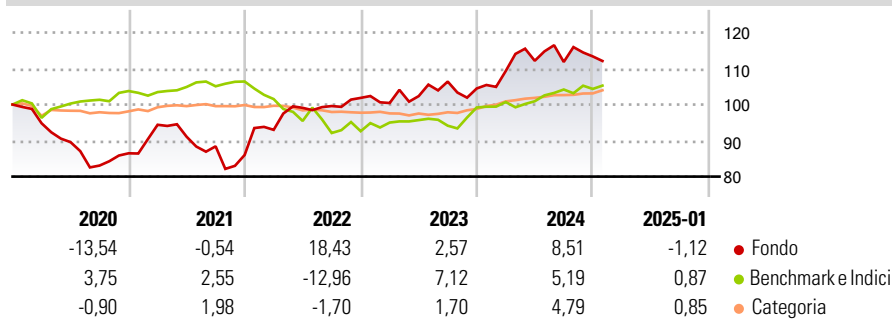
Morningstar Rating™

★★★

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 | 3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | -0,16 | 3Y Std Dev | 7,76 |
| 3Y R-Squared | 1,77 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,65 | 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 | -3,44 | 2,13 | 2,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,24 | 2,92 | 3,93 | 2024 | 4,63 | 2,61 | -0,29 | 1,37 |
| 1-Anno | 6,02 | 6,10 | 7,15 | 2023 | -1,40 | 1,92 | 3,94 | -1,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,78 | 0,70 | 5,49 | 2022 | 8,12 | 6,57 | 0,50 | 2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,63 | 0,78 | 5,66 | 2021 | 9,16 | -3,52 | -2,93 | -2,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,57 | 1,76 | 2,94 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range % Fondo

| | |
|-------------------|------|
| 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 | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | DNB Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 26 29 82 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://dnbam.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,57% |
| Data di Partenza | 20/10/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | Anders Tandberg-Johansen | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2010 | ISIN | LU0547714526 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 138,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |