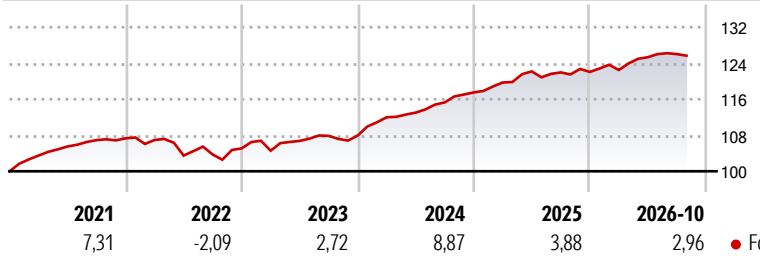
DNB Fund - Nordic High Yield A EUR (Acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	NBP Nordic HY Aggregated Hedge EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,31	-2,09	2,72	8,87	3,88	2,96	● Fondo

Misure di Rischio

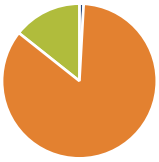
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	0,64
1-Anno	2,92
3-Anni Ann.ti	5,48
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

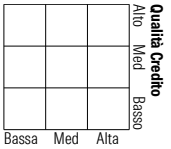
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,35	2,32	0,55	-
2025	1,88	2,06	-0,19	0,09
2024	3,77	0,92	2,00	1,92
2023	-0,48	2,08	1,05	0,06
2022	-0,34	-3,25	0,24	1,30

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,88
Obbligazioni	84,79
Liquidità	14,32
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
OBOS Boligkreditt AS 5.06%	—	2,32
Nordea Eiendomskreditt AS...	—	2,31
More Og Romsdal...	—	2,30
SFL Corporation Ltd 7.75%	—	1,97
Olav Thon Eiendomsselskap...	—	1,85
Axactor ASA 6.407%	—	1,43
Stena International SA 7.25%	—	1,33
DnB Bank ASA 7.375%	—	1,28
Neo Next Plus Energy Ltd....	—	1,23
DNO ASA 8.5%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,32
Societario	78,80
Cartolarizzazioni	4,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,85
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	2,29
Da 4 a 6 cedole	16,92
Da 6 a 8 cedole	48,29
Da 8 a 10 cedole	24,29
Da 10 a 12 cedole	5,86
Oltre 12 cedole	1,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,70
da 3 a 5	43,45
da 5 a 7	3,23
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,06
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS
Telefono	+47 81521111
Web	www.dnb.no
Data di Partenza	17/01/2017
Nome del Gestore	Svein Aage Aanes
Data Inizio Gestione	11/11/2015
NAV (20/11/2026)	EUR 137,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	400,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	23,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1303785361
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR