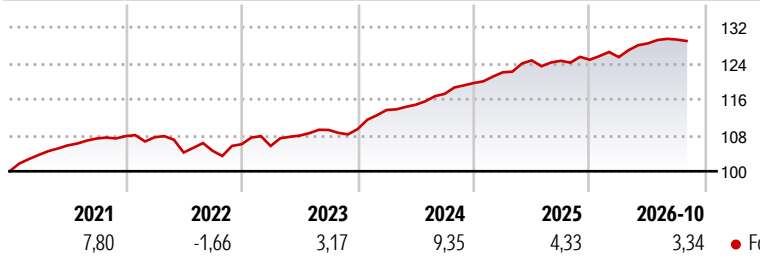
# DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,80 | -1,66 | 3,17 | 9,35 | 4,33 | 3,34 |

● Fondo

## Misure di Rischio

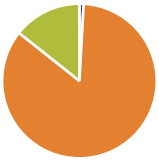
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,02 |
| 6-Mesi | 0,86 |
| 1-Anno | 3,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

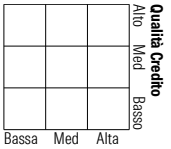
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,46 | 2,43 | 0,67 | - |
| 2025 | 1,99 | 2,17 | -0,08 | 0,20 |
| 2024 | 3,88 | 1,03 | 2,11 | 2,04 |
| 2023 | -0,38 | 2,19 | 1,16 | 0,17 |
| 2022 | -0,23 | -3,15 | 0,35 | 1,42 |

## 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 | 30/05/2017 |
| Nome del Gestore | Svein Aage Aanes |
| Data Inizio Gestione | 11/11/2015 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 137,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 400,23 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 187,22 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1303786096 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 0,43% |
| Spese correnti | 0,43% |
| 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