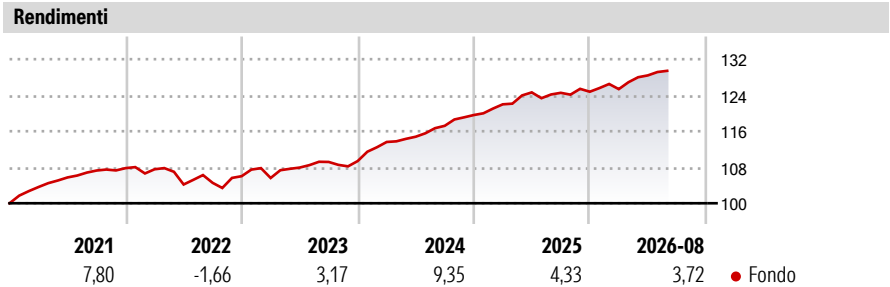


DNB Fund - Nordic High Yield D1 EUR (Acc)

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.

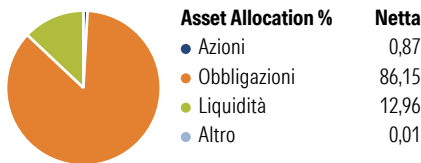


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2026	0,46	2,43	-	-
6-Mesi	2,47	2025	1,99	2,17	-0,08	0,20
1-Anno	3,80	2024	3,88	1,03	2,11	2,04
3-Anni Ann.ti	5,78	2023	-0,38	2,19	1,16	0,17
5-Anni Ann.ti	3,80	2022	-0,23	-3,15	0,35	1,42
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nordea Eiendoms kreditt AS...	—	2,36
More Og Romsdal...	—	2,35
OBOS Boligkreditt AS 5.06%	—	2,34
Olav Thon Eiendomsselskap...	—	1,89
SFL Corporation Ltd 7.75%	—	1,58
Stena International SA 7.25%	—	1,33
DnB Bank ASA 7.375%	—	1,28
DNO ASA 8.5%	—	1,20
Neo Next Plus Energy Ltd...	—	1,15
Kistefos AS 9.56%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,37	da 1 a 3	41,05
Societario	80,05	da 3 a 5	49,62
Cartolarizzazioni	4,75	da 5 a 7	2,14
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,24
Liquidità ed equivalenti	12,81	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,03	da 15 a 20	0,00
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	2,09
0 coupon	0,95	oltre 30	1,78
Da 0 a 4 cedole	2,29		
Da 4 a 6 cedole	16,44		
Da 6 a 8 cedole	47,37		
Da 8 a 10 cedole	24,28		
Da 10 a 12 cedole	5,90		
Oltre 12 cedole	2,77		

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS	Patrimonio Classe (Mln)	187,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+47 81521111	(29/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.dnb.no	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	30/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Svein Aage Aanes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/09/2026)	EUR 137,18	ISIN	LU1303786096		
Patrimonio Netto (Mln)	396,40 EUR				

(31/08/2026)

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 prodotte; (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.