

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

★★★

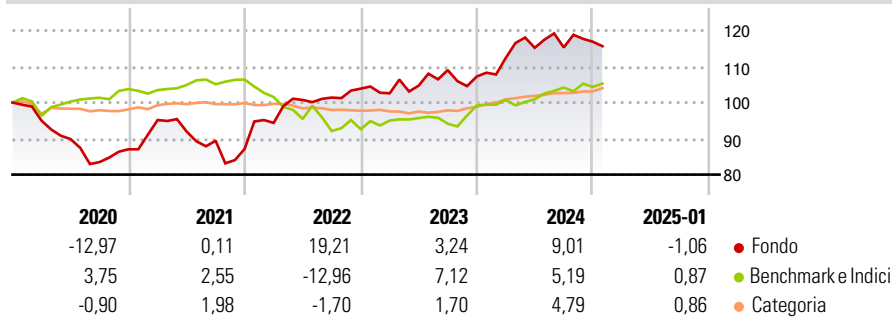
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,33	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	1,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,86	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	3,82	5,03	2024	4,80	2,51	0,09	1,38
1-Anno	9,56	6,46	7,47	2023	-1,24	2,08	4,11	-1,63
3-Anni Ann.ti	7,30	0,80	5,94	2022	8,29	6,74	0,67	2,44
5-Anni Ann.ti	3,80	0,78	5,74	2021	9,33	-3,36	-2,77	-2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity 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)	0,20 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.	0,92%
Data di Partenza	21/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2010	ISIN	LU1706375778		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,23				
Patrimonio Netto (Mln)	-				