

DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

OMRX T-bill

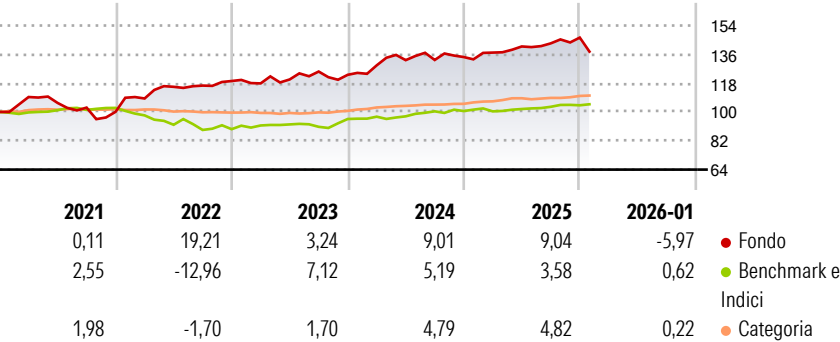
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,59	0,59	2,55
6-Mesi	-3,32	2,44	4,71
1-Anno	1,72	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	3,96	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	6,06	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

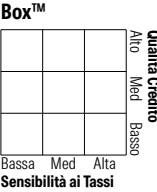
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,07	2,79	1,37	2,53
2024	4,80	2,51	0,09	1,38
2023	-1,24	2,08	4,11	-1,63
2022	8,29	6,74	0,67	2,44

Portafoglio 30/06/2025

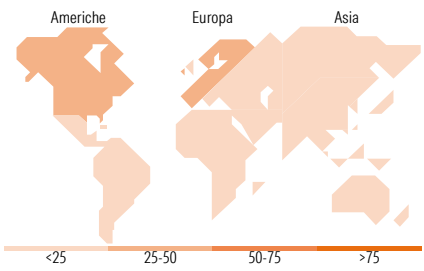


Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tbi Germany - Sr	—	15,21
Tbi Germany - Sr	—	9,56
Tbi Germany - Sr	—	8,46
Microsoft Corp	📄	5,59
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	4,61
Nokia Oyj	📄	3,56
Mastercard Inc Class A	📄	3,37
Nordic Semiconductor ASA	📄	3,11
Amazon.com Inc	📄	3,00
Visa Inc Class A	📄	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,85
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	66,32
📄 Derivati	4,83

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	48,43
Stati Uniti	48,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,29
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	21,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,70
Asia	16,28
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 29 82 1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 11,16	ISIN	LU1706375778		
Patrimonio Netto (Mln)	176,86 EUR				

(30/06/2025)