

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

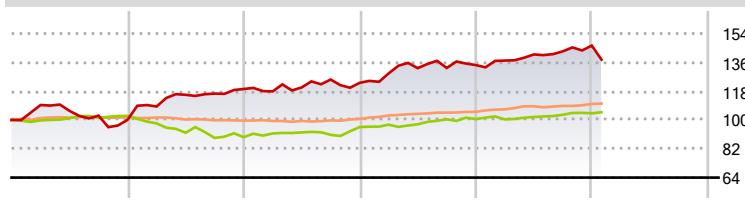
OMRX T-bill

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 %

Periodo	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	-	-	-

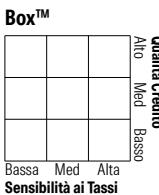
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

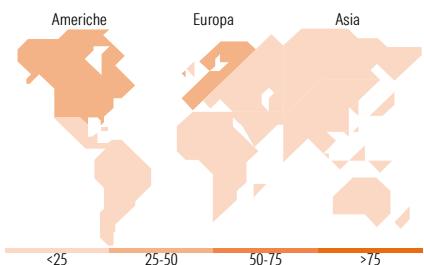
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,07	2,79	1,37	2,53
2024	4,80	2,51	0,09	1,38
2023	-1,24	2,08	4,11	-1,63
2022	8,29	6,74	0,67	2,44

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	66,86
• Obbligazioni	9,56
• Liquidità	23,58
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tbi Germany - Sr	-	15,21
Tbi Germany - Sr	-	9,56
Tbi Germany - Sr	-	8,46
Microsoft Corp	IT	5,59
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	4,61
Nokia Oyj	IT	3,56
Mastercard Inc Class A	IT	3,37
Nordic Semiconductor ASA	IT	3,11
Amazon.com Inc	IT	3,00
Visa Inc Class A	IT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri 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
Fondo	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
Fondo	Asia	16,28
Giappone		3,38
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,89
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	https://dnbam.com/
Data di Partenza	21/12/2017
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	20/10/2010
NAV (03/02/2026)	EUR 11,16
Patrimonio Netto (Mln)	176,86 EUR

(30/06/2025)