

DNB Fund - TMT Long/Short Equities A 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

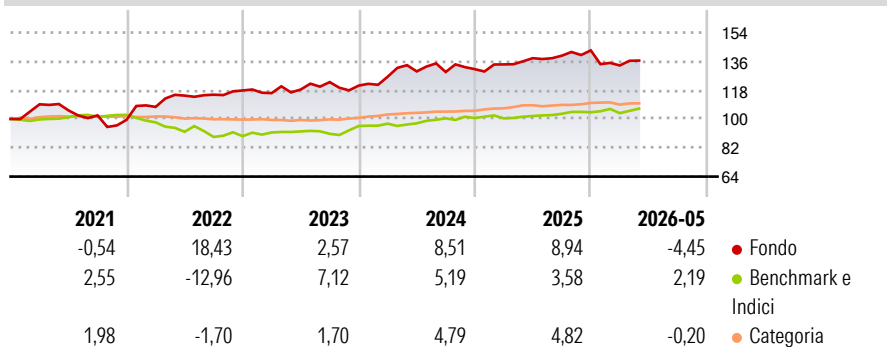
Morningstar Rating™

★★★

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	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,82	3,57	1,24
6-Mesi	-11,49	2,61	1,14
1-Anno	-9,38	5,16	4,65
3-Anni Ann.ti	1,83	5,10	6,64
5-Anni Ann.ti	3,35	1,18	5,05
10-Anni Ann.ti	0,92	2,07	3,80

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,58	-	-	-
2025	2,28	2,89	1,11	2,38
2024	4,63	2,61	-0,29	1,37
2023	-1,40	1,92	3,94	-1,79
2022	8,12	6,57	0,50	2,28

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,22
Obbligazioni	20,54
Liquidità	79,24
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

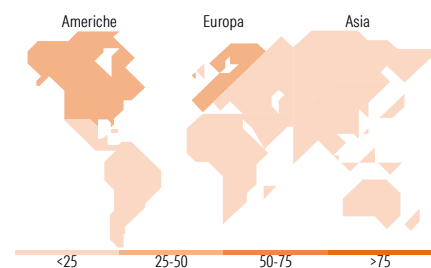
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,59
Germany (Federal Republic...)	—	5,58
Germany (Federal Republic...)	—	5,56
Germany (Federal Republic...)	—	5,56
Germany (Federal Republic...)	—	5,55
Amazon.com Inc	📦	4,09
Germany (Federal Republic...)	—	3,88
Atlassian Corp Class A	📄	3,45
Infineon Technologies AG	📄	3,34
STMicroelectronics NV	📄	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,78
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	69,30
📄 Derivati	-1,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	45,73
Stati Uniti	45,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,50
Europa Occidentale - Non Euro	20,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,44
Asia	12,54
Giappone	3,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 29 82 1	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	20/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/10/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 133,90	ISIN	LU0547714526		
Patrimonio Netto (Mln)	177,83 EUR				

(31/03/2026)

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.