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

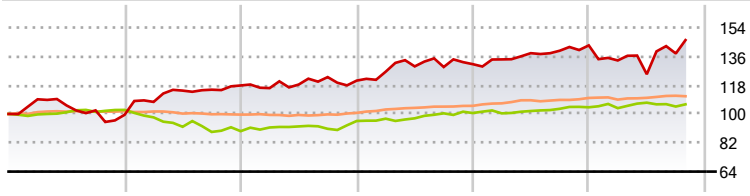
Benchmark Dichiarato
OMRX T-bill

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,54	18,43	2,57	8,51	8,94	2,31
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,24	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	0,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,09	-0,21	0,14
6-Mesi	11,34	0,18	1,64
1-Anno	8,51	2,13	3,38
3-Anni Ann.ti	8,95	4,72	5,71
5-Anni Ann.ti	8,90	0,67	4,84
10-Anni Ann.ti	2,75	1,93	3,27

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

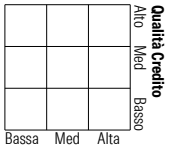
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,58	-6,47	10,40	-
2025	2,28	2,89	1,11	2,38
2024	4,63	2,61	-0,29	1,37
2023	-1,40	1,92	3,94	-1,79
2022	8,12	6,57	0,50	2,28

Portafoglio 30/06/2026

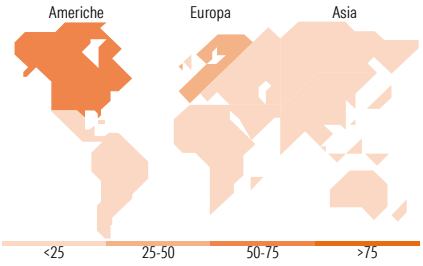


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-27,18
Obbligazioni	17,12
Liquidità	110,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR		6,35
Germany (Federal Republic...	—	6,12
Germany (Federal Republic...	—	6,11
Germany (Federal Republic...	—	6,11
Germany (Federal Republic...	—	4,90
Amazon.com Inc		4,58
Telefonaktiebolaget L M...		4,26
Atlassian Corp Class A		3,92
Broadcom Inc		3,69
Visa Inc Class A		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,41
Derivati	-0,69

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	**50,00**
Stati Uniti	50,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,20**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	24,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,07
Asia	**11,79**
Giappone	3,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS
Telefono	+47 81521111
Web	www.dnb.no
Data di Partenza	20/10/2010
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	20/10/2010
NAV (23/11/2026)	EUR 162,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	161,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	11,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0547714526

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR