

DNB Fund - TMT Long/Short Equities A EUR (Dist)

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

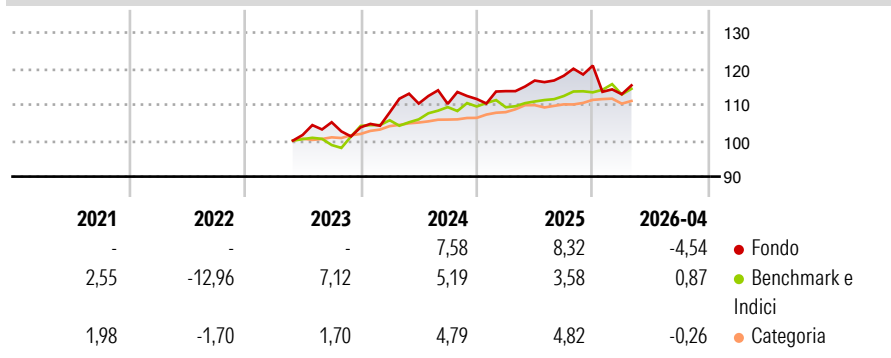
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return over the long-term regardless of market conditions, by taking long and short positions primarily in equities of or in derivative contracts related to equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

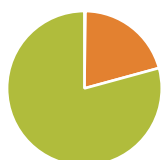
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	-0,14	0,22
6-Mesi	-4,54	0,61	1,79
1-Anno	-0,84	4,22	3,91
3-Anni Ann.ti	3,82	4,56	6,67
5-Anni Ann.ti	-	1,13	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,58	-	-	-
2025	1,97	2,58	1,14	2,39
2024	3,99	2,27	-0,07	1,21
2023	-	-	3,48	-1,34
2022	-	-	-	-

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	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

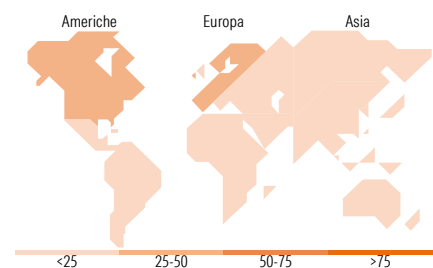
Qualità Credito Media

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 29 82 1	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2017	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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 10,61	ISIN	LU1660425189		
Patrimonio Netto (Mln)	177,83 EUR				

(31/03/2026)