

# 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**

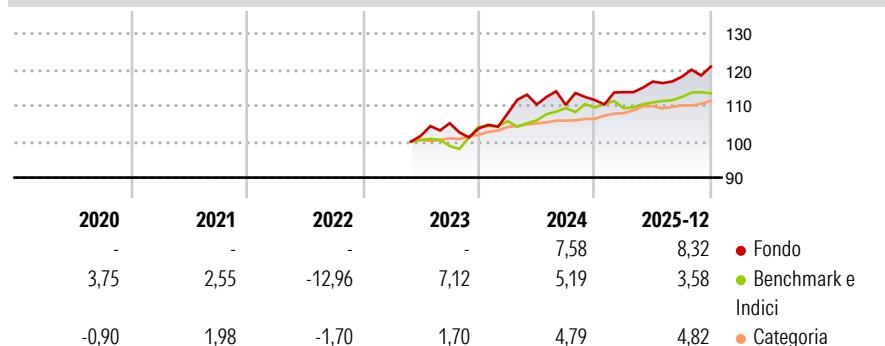
OMRX T-bill

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	-	-
3Y R-Squared	-	-
3Y Info Ratio	-	-
3Y Tracking Error	-	-

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

**Rend. Cumulati %**

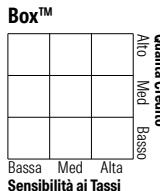
3-Mesi	-5,11
6-Mesi	-2,06
1-Anno	2,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	66,86
• Obbligazioni	9,56
• Liquidità	23,58
• Altro	0,00

**Netta**
**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**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 %**

Governativo	28,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,32
Derivati	4,83

**Fondo**
**Coupon Range %**

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

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

America	<b>48,43</b>
Stati Uniti	48,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>35,29</b>
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	<b>16,28</b>
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	<a href="https://dnbam.com/">https://dnbam.com/</a>
Data di Partenza	02/10/2017
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	20/10/2010
NAV (29/01/2026)	EUR 10,58
Patrimonio Netto (Mln)	176,86 EUR

(30/06/2025)

**Patrimonio Classe (Mln)**

(29/01/2026)

0,01 EUR

LUSSEMBURGO

EUR

Si

Inc

ISIN

LU1660425189

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo