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

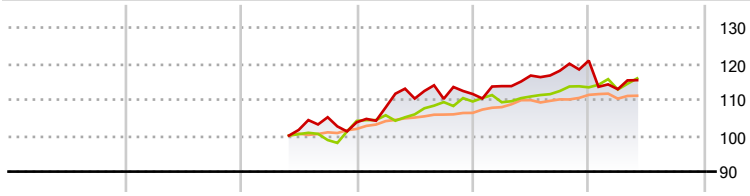
Benchmark Dichiarato
OMRX T-bill

Morningstar Rating™
★★★

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	2026-05
Fondo	-	-	-	7,58	8,32	-4,50
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	3,57	1,24
6-Mesi	-11,38	2,61	1,14
1-Anno	-9,23	5,16	4,65
3-Anni Ann.ti	1,39	5,10	6,64
5-Anni Ann.ti	-	1,18	5,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

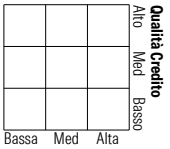
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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	-	-	-	-

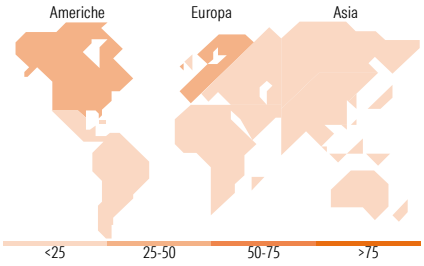
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	20,54
Liquidità	79,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	https://dnbam.com/
Data di Partenza	02/10/2017
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	20/10/2010
NAV (25/06/2026)	EUR 9,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	177,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1660425189
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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