

# DNB Fund - TMT Long/Short Equities N EUR (Acc)

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

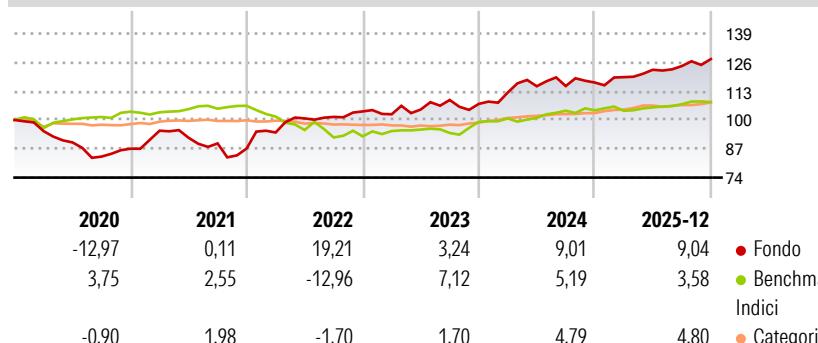
**Benchmark Dichiarato**  
OMRX T-bill

**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	4,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	3,45
6-Mesi	3,17	4,60
1-Anno	7,96	7,37
3-Anni Ann.ti	6,79	6,81
5-Anni Ann.ti	7,46	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,07	2,79	1,37	2,53
2024	4,80	2,51	0,09	1,38
2023	-1,24	2,08	4,11	-1,63
2022	8,29	6,74	0,67	2,44

## Portafoglio 30/06/2025



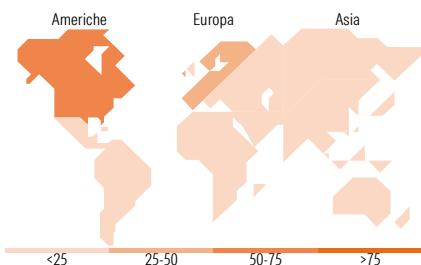
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	66,86
• Obbligazioni	9,56
• Liquidità	23,58
• Altro	0,00

## Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## 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	-	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 %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America	57,04
Stati Uniti		57,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	30,73
Regno Unito		1,51
Europa Occidentale - Euro		16,94
Europa Occidentale - Non Euro		11,36
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,91
Fondo	Asia	12,23
Giappone		0,11
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,12
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	21/12/2017
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	20/10/2010
NAV (06/01/2026)	EUR 12,08
Patrimonio Netto (Mln)	176,86 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (Mln)  
(06/01/2026)  
Domicilio  
Valuta del Fondo  
UCITS  
Inc/Acc  
ISIN  
LU1706375778

0,86 EUR  
LUSSEMBURGO  
EUR  
Si  
Acc

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo