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						
						139
						126
			· · · · ·	$\sim\sim$		113
						100
	····					87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-12,97	0,11	19,21	3,24	9,01	8,20	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,80	 Benchmark e
						Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,66	 Categoria
	·	,	·	,	·	

Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,60	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	0,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	2,13	2,10	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	5,83	3,74	1,23	2025	2,07	2,79	1,37	-
1-Anno	6,45	5,01	5,93	2024	4,80	2,51	0,09	1,38
3-Anni Ann.ti	7,70	5,25	5,63	2023	-1,24	2,08	4,11	-1,63
5-Anni Ann.ti	8,34	1,42	4,71	2022	8,29	6,74	0,67	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,33	-3,36	-2,77	-2,55
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

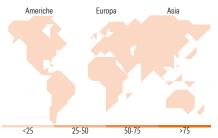


Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	-

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango /v	
0 coupon	0,00
-	0,00
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	=
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	=

Anagrafica	
Società di Gestione	DNB Asset Management SA
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	https://dnbam.com/
Data di Partenza	21/12/2017
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	20/10/2010
NAV (31/10/2025)	EUR 12,01
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1706375778

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	20,00%