

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

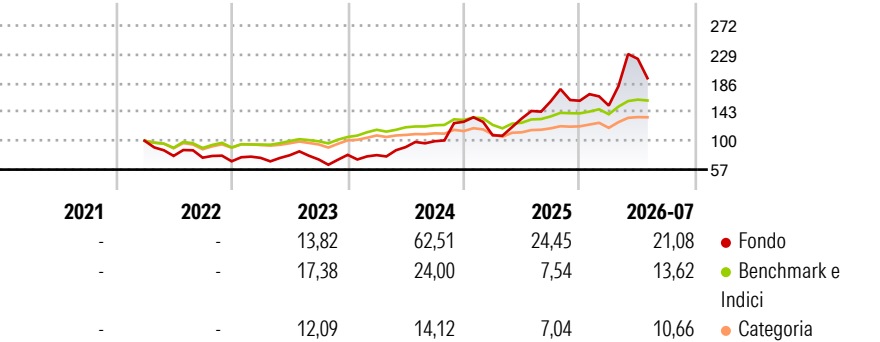
The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies driven by disruptive changes. These companies will be operating typically within communications services, information technology, financial services, health care, renewable energy or energy efficiency sectors. The most common drivers behind the disruptions that the fund is aiming to capitalize from are coming from changes in regulation, technology and consumer behaviour. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	2,31	3Y Std Dev	34,89
3Y R-Squared	68,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	26,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

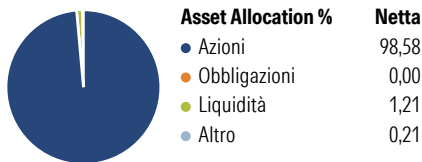
Rendimenti



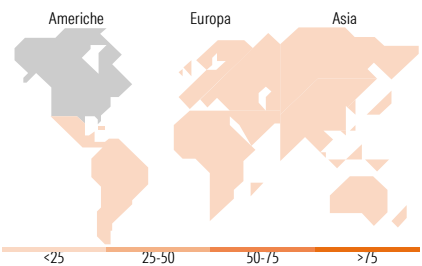
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	6,44	7,40	2026	-4,50	45,67	-	-
6-Mesi	25,98	13,18	10,94	2025	-15,76	23,28	19,25	0,49
1-Anno	47,61	25,45	20,51	2024	-0,50	15,30	9,65	29,19
3-Anni Ann.ti	38,85	18,13	12,84	2023	7,34	5,21	-7,98	9,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-22,58	-3,41	-7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Stile Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	41,09
			Large	15,95
			Medium	14,13
			Small	15,93
			Micro	12,90
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	63.805,39



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	4,32	
Micron Technology Inc	3,99	
Amazon.com Inc	2,99	
Tesla Inc	2,95	
Napatech AS	2,47	
Tempus AI Inc Class A common...	2,46	
Samsung Electronics Co Ltd	2,28	
Johnson & Johnson	2,21	
Microsoft Corp	2,21	
JPMorgan Chase & Co	2,18	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	123	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,45
Materie Prime	0,69
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	4,87
Immobiliare	-
Sensibile	67,74
Telecomunicazioni	2,18
Energia	0,92
Beni Industriali	17,01
Tecnologia	47,64
Difensivo	16,81
Beni Difensivi	-
Salute	16,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,45
Stati Uniti	70,83
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,58
Europa	14,45
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	5,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	10,11
Giappone	3,18
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+47 81521111	(10/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnb.no	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	25/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Audun Iversen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/08/2026)	EUR 208,23	ISIN	LU2061961491		

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 prodotte; (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.

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR

Patrimonio Netto (Mln)	443,98 EUR
(30/06/2026)	