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

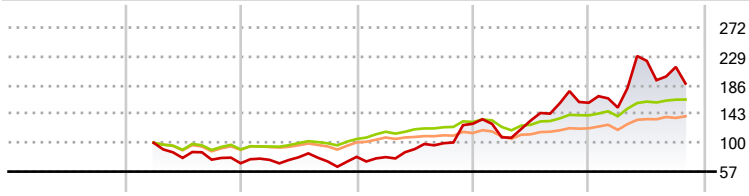
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	13,82	62,51	24,45	18,00
Benchmark e Indici	-	-	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	2,26	3Y Std Dev	33,94
3Y R-Squared	61,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	26,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,46	2,25	2,54
6-Mesi	0,72	8,50	8,77
1-Anno	3,23	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	39,58	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

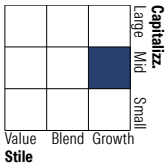
Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,50	45,67	-4,05	-
2025	-15,76	23,28	19,25	0,49
2024	-0,50	15,30	9,65	29,19
2023	7,34	5,21	-7,98	9,53
2022	-	-22,58	-3,41	-7,20

Portafoglio 30/09/2026

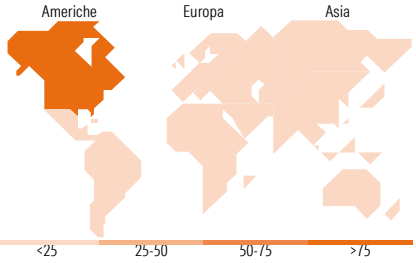


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,38
Altro	0,11



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,15
Large	16,85
Medium	20,29
Small	15,74
Micro	16,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.049,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc		3,32
Tesla Inc		3,28
Microsoft Corp		3,04
Meta Platforms Inc Class A		2,94
Tempus AI Inc Class A common...		2,93
Visa Inc Class A		2,93
NVIDIA Corp		2,80
Napatech AS		2,77
AST SpaceMobile Inc Ordinary...		2,47
Amazon.com Inc		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,98**
Materie Prime	0,73
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	3,72
Immobiliare	-
Sensibile	**81,40**
Telecomunicazioni	5,48
Energia	1,06
Beni Industriali	16,40
Tecnologia	58,46
Difensivo	**7,62**
Beni Difensivi	-
Salute	7,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,35**
Stati Uniti	75,62
Canada	4,63
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**9,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,15
Asia	**9,68**
Giappone	1,95
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS
Telefono	+47 81521111
Web	www.dnb.no
Data di Partenza	25/03/2022
Nome del Gestore	Audun Iversen
Data Inizio Gestione	10/12/2019
NAV (02/11/2026)	EUR 182,20
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	1,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2061961491
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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

DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) EUR

Patrimonio Netto (MIn)	404,13 EUR
(30/09/2026)	

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