

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

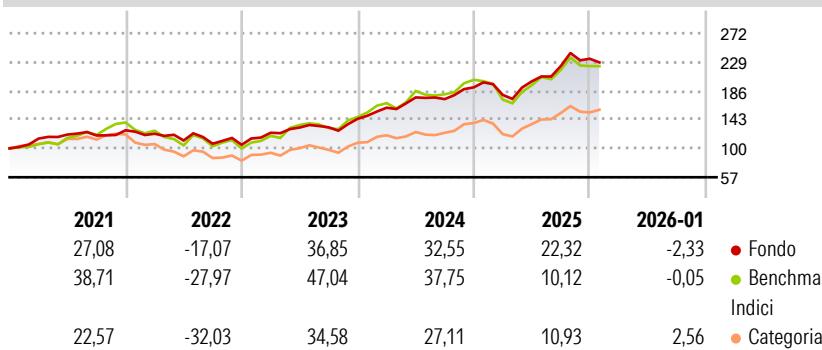
Benchmark Dichiarato
MSCI World Com Serv & Info Tech

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,38 | 3Y Sharpe Ratio | 1,51 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 13,96 |
| 3Y R-Squared | 76,54 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,62 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

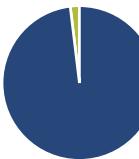
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,72 | -2,25 | 0,29 |
| 6-Mesi | 10,14 | 8,44 | 15,26 |
| 1-Anno | 10,52 | 8,91 | 14,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,95 | 25,30 | 21,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,90 | 15,49 | 9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 19,82 | 22,11 | 19,79 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,90 | 11,22 | 11,38 | 4,93 |
| 2024 | 11,50 | 9,53 | -1,43 | 10,10 |
| 2023 | 17,11 | 6,30 | 0,23 | 9,67 |
| 2022 | -4,06 | -8,24 | -4,33 | -1,54 |

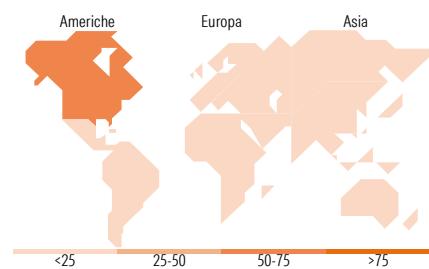
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,09 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,91 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|----------|
| Large | Giant | 59,98 | Americhe |
| Mid | Large | 25,16 | Europa |
| Small | Medium | 7,97 | Asia |
| Value | Small | 5,44 | |
| Blend | Micro | 1,45 | |
| Growth | | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 269.011,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 9,16 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,51 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 5,28 |
| Amazon.com Inc | IT | 5,24 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,04 |
| Atlassian Corp Class A | IT | 4,21 |
| Nokia Oyj | IT | 3,96 |
| Visa Inc Class A | IT | 3,96 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 3,70 |
| Telefonaktiebolaget L M... | IT | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,69 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,43 |
| Finanza | 7,69 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | Fondo |
| Telecomunicazioni | 17,39 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 66,48 |
| Difensivo | Fondo |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 65,63 |
| Stati Uniti | 65,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,64 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,09 |
| Asia | 10,74 |
| Giappone | 1,86 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,28 |
| Asia - Emergenti | 0,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | DNB Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 862,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 26 29 82 1 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 NOK |
| Web | https://dnbam.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 16/08/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,56% |
| Nome del Gestore | Anders Tandberg-Johansen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 1.558,01 | ISIN | LU0302296495 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.593,26 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |