

DNB Fund - Technology A EUR (Dist)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Com Serv & Info Tech

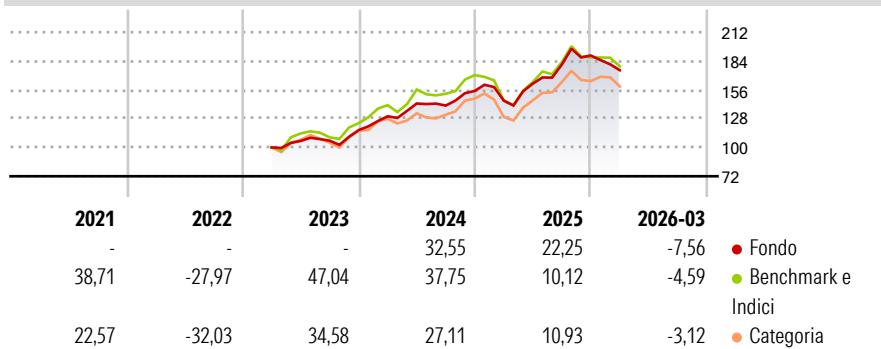
Morningstar Rating™

★★★★

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	3,95	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

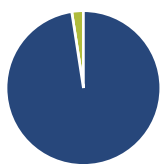
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	2,70	8,99
6-Mesi	0,90	5,71	19,19
1-Anno	38,85	45,44	76,78
3-Anni Ann.ti	23,38	26,17	27,58
5-Anni Ann.ti	-	16,08	13,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,56	-	-	-
2025	-6,04	11,30	11,41	4,93
2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
2023	-	6,30	0,23	9,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

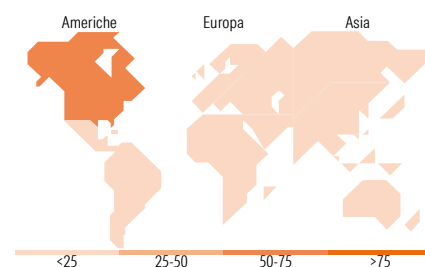


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,73
Large	20,28
Medium	9,43
Small	5,97
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	244.932,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,37
Alphabet Inc Class A	Internet	6,67
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,28
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	6,20
Meta Platforms Inc Class A	Internet	5,49
Visa Inc Class A	Finanza	4,21
Atlassian Corp Class A	Software	3,71
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	3,70
SAP SE	Software	2,87
Samsung Electronics Co Ltd Dr	Electronica	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	6,86
Immobiliare	-
Sensibile	83,73
Telecomunicazioni	19,43
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	64,30
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,16
Stati Uniti	67,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,79
Asia	8,56
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS	Patrimonio Classe (Mln)	18,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+47 81521111	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnb.no	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	11/11/2016	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	Inc		
NAV (14/04/2026)	EUR 41,63	ISIN	LU1376267560		
Patrimonio Netto (Mln)	2.334,94 EUR				

(28/02/2026)