

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

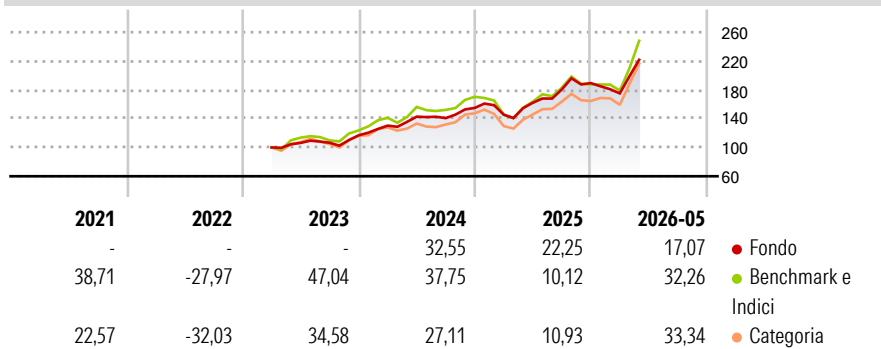
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,45	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

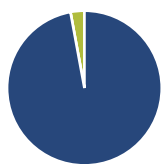
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,01	28,06	33,08
6-Mesi	10,75	24,17	34,33
1-Anno	32,05	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	26,33	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	-	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



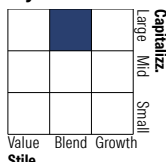
Asset Allocation %

Azioni	97,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	0,00

Netta

Netta	97,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,63
Large	25,33
Medium	12,00
Small	3,66
Micro	2,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	262.929,08
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,94
Alphabet Inc Class A	Internet	7,72
Amazon.com Inc	Commerce	6,89
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,35
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,77
Visa Inc Class A	Finanza	4,39
Atlassian Corp Class A	Software	4,23
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	3,57
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,42
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,07
Finanza	7,83
Immobiliare	-
Sensibile	82,10
Telecomunicazioni	19,83
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	62,26
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,27
Stati Uniti	70,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	9,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	8,39
Giappone	2,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,20
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS	Patrimonio Classe (Mln)	21,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+47 81521111	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnb.no	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (09/06/2026)	EUR 47,00	ISIN	LU1376267560		
Patrimonio Netto (Mln)	2.505,91 EUR				

(30/04/2026)

[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 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.