

DNB Fund - Technology A EUR (Dist)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

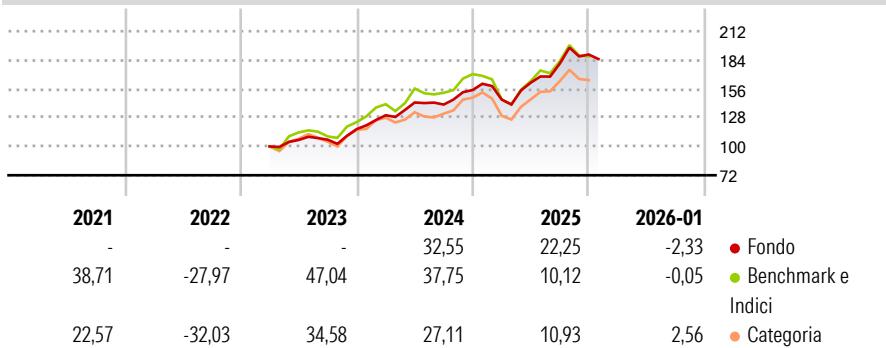
Benchmark Dichiarato
MSCI World Com Serv & Info Tech

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

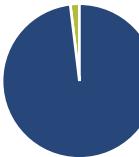
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,14	-3,69	0,29
6-Mesi	9,83	7,92	15,26
1-Anno	11,87	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	-	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

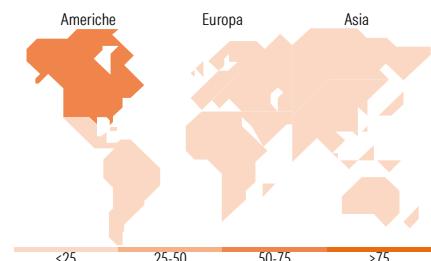


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,09	
Obbligazioni	0,00	
Liquidità	1,91	
Altro	0,00	

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

	Fondo
Ciclico	16,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	7,69
Immobiliare	-
Sensibile	83,87
Telecomunicazioni	17,39
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	66,48
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	https://dnbam.com/
Data di Partenza	11/11/2016
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	16/08/2007
NAV (09/02/2026)	EUR 40,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	18,53 EUR
(09/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1376267560

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	10,00%