

DNB Fund - Technology A EUR (Dist)

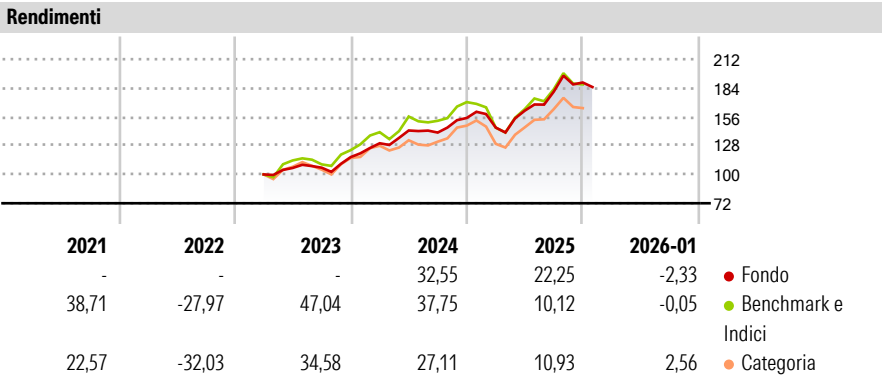
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World Com Serv & Info Tech

Morningstar Rating™  
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.



**Misure di Rischio**

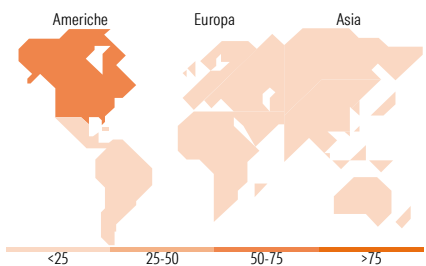
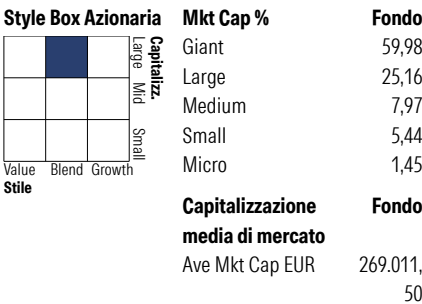
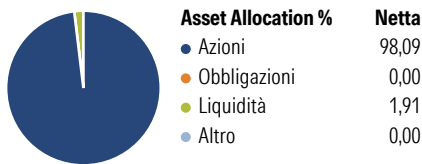
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,14	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,83	7,92	15,26	2025	-6,04	11,30	11,41	4,93
1-Anno	11,87	8,07	14,58	2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
3-Anni Ann.ti	-	25,07	21,71	2023	-	6,30	0,23	9,67
5-Anni Ann.ti	-	15,57	9,59	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,63</b>
Stati Uniti	65,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,74</b>
Giappone	1,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 29 82 1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	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 (09/02/2026)	EUR 40,58	ISIN	LU1376267560		
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR				

(31/12/2025)