

DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)

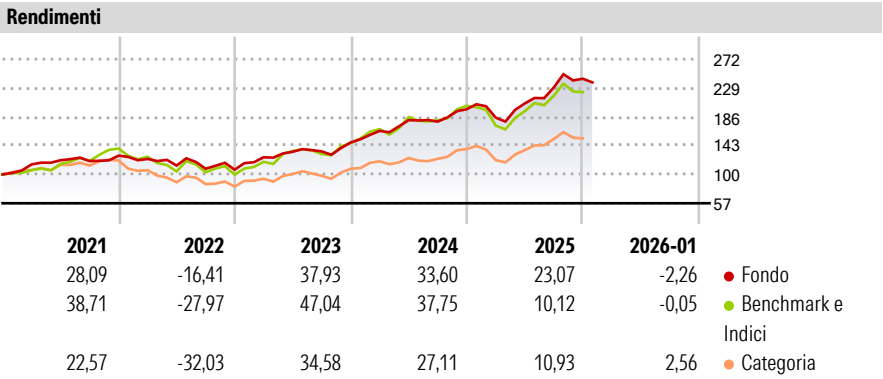
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,14	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

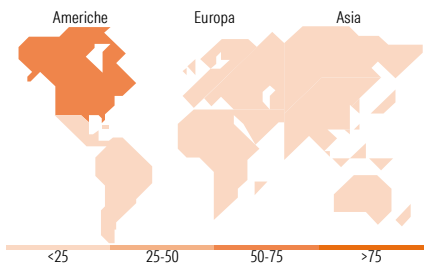
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	-1,14	0,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,46	7,97	14,24	2025	-6,35	11,44	11,57	5,70
1-Anno	12,89	9,64	13,63	2024	11,72	9,75	-1,23	10,32
3-Anni Ann.ti	24,52	25,08	20,76	2023	17,34	6,51	0,43	9,89
5-Anni Ann.ti	16,68	15,50	9,12	2022	-3,87	-8,06	-4,14	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	59,98
Mid	Large	25,16
Small	Medium	7,97
Value	Small	5,44
Blend	Micro	1,45
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	269.011,50



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
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 - Emergente		0,60

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	211,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 29 82 1	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	12/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
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 421,65	ISIN	LU1376267727		
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR				

(31/12/2025)