DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

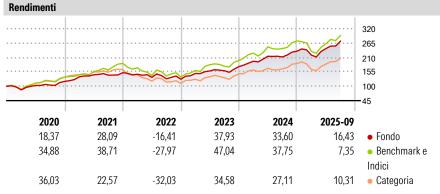
Benchmark Dichiarato

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	7,05	3Y Sharpe Ratio	1,58	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	14,82	
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,80	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	41,13	42,85	46,56	2025	-6,35	11,44	11,57	-
1-Anno	27,71	16,90	22,84	2024	11,72	9,75	-1,23	10,32
3-Anni Ann.ti	29,36	28,75	25,34	2023	17,34	6,51	0,43	9,89
5-Anni Ann.ti	21,03	18,91	13,17	2022	-3,87	-8,06	-4,14	-1,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 2025	-	-	2021	14,95	5,45	-0,96	6,69

58

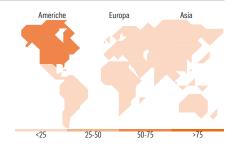
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,40
Large	23,18
Medium	11,61
Small	6,81
Micro	1,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 229.952,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		8,60
Microsoft Corp		8,59
NVIDIA Corp		6,18
Amazon.com Inc	A	5,01
Samsung Electronics Co Ltd		4,95
Telefonaktiebolaget L M		4,00
Atlassian Corp Class A		3,80
Nokia Oyj		3,64
Meta Platforms Inc Class A		3,40
Apple Inc		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,01
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	59
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	13,83
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,85
🚅 Finanza	4,99
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	86,17
Telecomunicazioni	16,38
Tenergia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	69,79
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,07
Stati Uniti	68,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,77
Asia	11,63
Giappone	1,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,06
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica	
Società di Gestione	DNB Asset Management SA
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	https://dnbam.com/
Data di Partenza	12/08/2016
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	16/08/2007
NAV (16/10/2025)	EUR 450,20
Patrimonio Netto (MIn)	2.219,90 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	273,31 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1376267727

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	10,00%