

DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

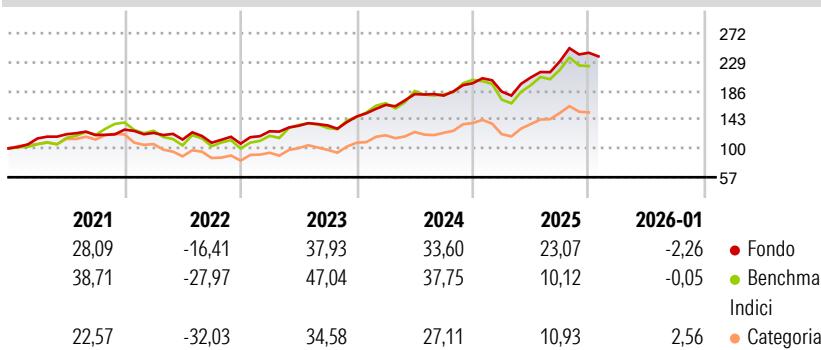
Benchmark Dichiarato
MSCI World Com Serv & Info Tech

Morningstar Rating™
★★★★

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	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 %

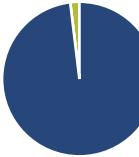
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-1,14	0,97
6-Mesi	10,46	7,97	14,24
1-Anno	12,89	9,64	13,63
3-Anni Ann.ti	24,52	25,08	20,76
5-Anni Ann.ti	16,68	15,50	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,35	11,44	11,57	5,70
2024	11,72	9,75	-1,23	10,32
2023	17,34	6,51	0,43	9,89
2022	-3,87	-8,06	-4,14	-1,34

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			

Stile

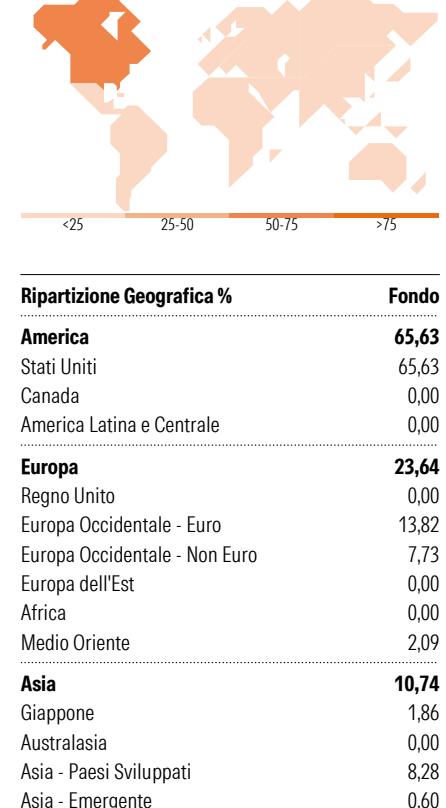
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,98
Large	25,16
Medium	7,97
Small	5,44
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	269.011,50

Ripartizione Geografica %



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	-

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)					