

DNB Fund - Technology N EUR (Acc)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

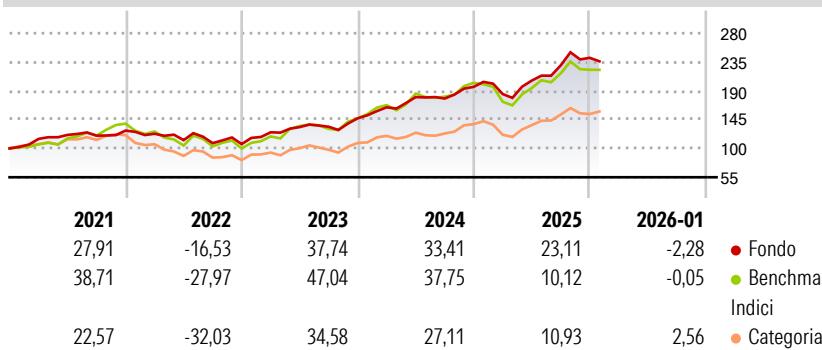
Benchmark Dichiarato
MSCI World Com Serv & Info Tech

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	6,03	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	76,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

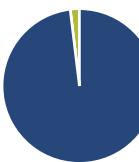
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,56	-2,25	0,29
6-Mesi	10,50	8,44	15,26
1-Anno	11,24	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	24,76	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	16,65	15,49	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,75	11,40	11,56	5,10
2024	11,68	9,71	-1,27	10,28
2023	17,30	6,47	0,40	9,85
2022	-3,90	-8,09	-4,17	-1,37

Portafoglio 31/12/2025

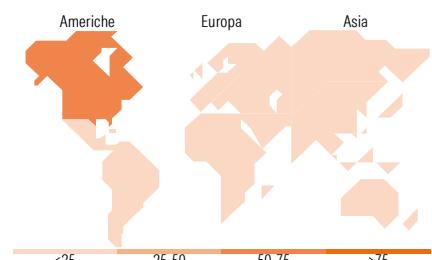


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00

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

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	11/12/2017
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	16/08/2007
NAV (10/02/2026)	EUR 38,53
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	107,45 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1706372916

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	10,00%