

DNB Fund - Technology N EUR (Acc)

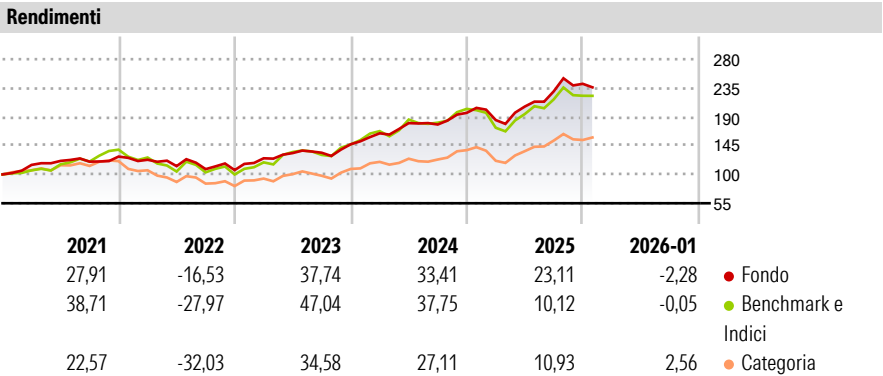
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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	6,03	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,56	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,50	8,44	15,26	2025	-5,75	11,40	11,56	5,10
1-Anno	11,24	8,91	14,58	2024	11,68	9,71	-1,27	10,28
3-Anni Ann.ti	24,76	25,30	21,71	2023	17,30	6,47	0,40	9,85
5-Anni Ann.ti	16,65	15,49	9,59	2022	-3,90	-8,09	-4,17	-1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	107,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 29 82 1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	11/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 38,53	ISIN	LU1706372916		
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR				

(31/12/2025)