

DNB Fund - Technology Retail A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Com Serv & Info Tech

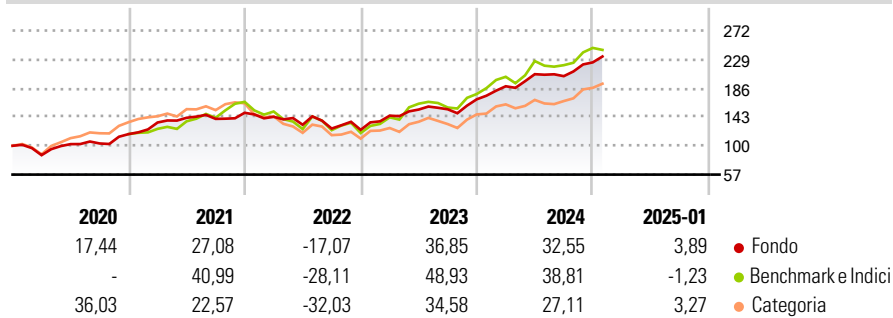
Morningstar Rating™

★★★★

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

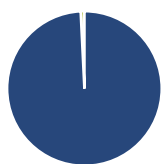
3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	83,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,85	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,52	17,63	22,66	2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
1-Anno	30,28	26,47	26,68	2023	17,11	6,30	0,23	9,67
3-Anni Ann.ti	17,56	17,75	9,47	2022	-4,06	-8,24	-4,33	-1,54
5-Anni Ann.ti	17,53	20,84	14,91	2021	14,73	5,25	-1,16	6,48
10-Anni Ann.ti	18,14	19,96	15,69					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

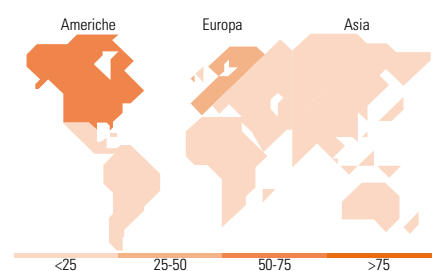
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,44
Large	23,99
Medium	15,39
Small	5,08
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	160.043,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,11
Alphabet Inc Class A	Software	9,11
Samsung Electronics Co Ltd	Software	7,45
Nokia Oyj	Software	5,49
Amazon.com Inc	Software	4,74
Telefonaktiebolaget L M...	Software	4,44
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,32
Mastercard Inc Class A	Software	4,03
Visa Inc Class A	Software	3,65
Western Digital Corp	Software	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,15
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	8,77
Immobiliare	-
Sensibile	84,85
Telecomunicazioni	24,63
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	60,22
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,24
Stati Uniti	58,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,33
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	15,58
Europa Occidentale - Non Euro	12,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,50
Asia	11,43
Giappone	1,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	676,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 NOK
Telefono	+352 26 29 82 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 NOK
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	16/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.374,85	ISIN	LU0302296495		

DNB Fund - Technology Retail A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 1.890,88 EUR

(31/12/2024)