

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

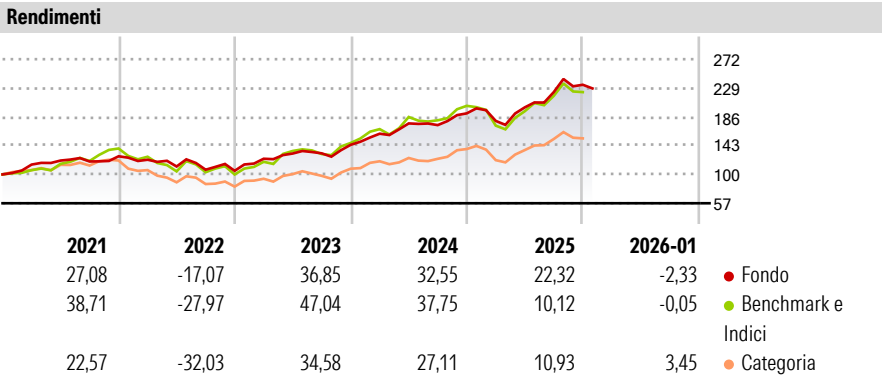
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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	5,38	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,49	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,60	10,31	17,63	2025	-5,90	11,22	11,38	4,93
1-Anno	14,28	11,65	18,56	2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
3-Anni Ann.ti	23,54	24,78	21,04	2023	17,11	6,30	0,23	9,67
5-Anni Ann.ti	16,11	15,70	9,66	2022	-4,06	-8,24	-4,33	-1,54
10-Anni Ann.ti	19,09	21,00	19,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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 %**

<b>Ciclico</b>	<b>16,13</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,43
Finanza	7,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,87</b>
Telecomunicazioni	17,39
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	66,48
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>65,63</b>
Stati Uniti	65,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,74</b>
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)	867,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 29 82 1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 NOK
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
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	10,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 1.560,80	ISIN	LU0302296495		
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR				

(31/12/2025)