

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

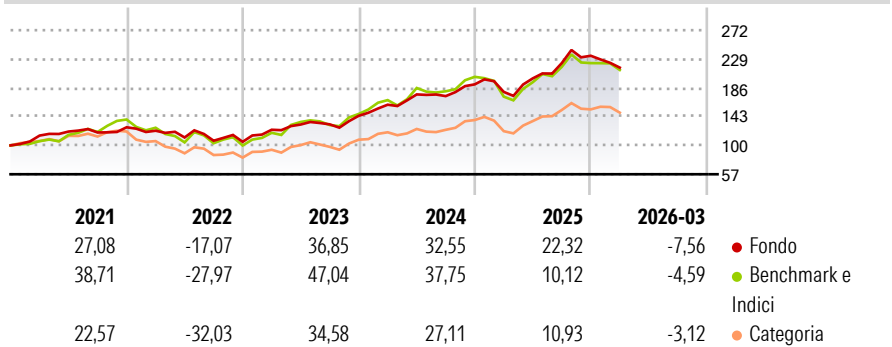
MSCI World Com Serv & Info Tech

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.

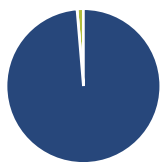
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,98	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	76,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,70	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	7,77	11,94	16,38	2026	-7,56	-	-	-
6-Mesi	1,77	5,74	16,70	2025	-5,90	11,22	11,38	4,93
1-Anno	42,40	49,05	76,48	2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
3-Anni Ann.ti	26,13	29,19	31,33	2023	17,11	6,30	0,23	9,67
5-Anni Ann.ti	15,82	18,04	13,68	2022	-4,06	-8,24	-4,33	-1,54
10-Anni Ann.ti	19,12	22,22	21,73					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00

Netta

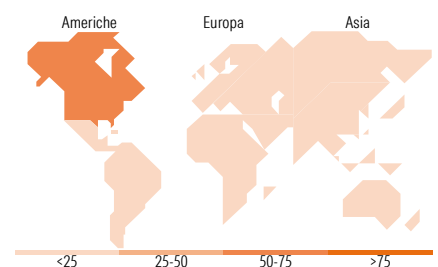

Stile

Mkt Cap %

Fondo	60,89
Giant	21,44
Large	11,28
Medium	4,10
Small	2,28
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	211.832,19
Ave Mkt Cap EUR	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,36
Amazon.com Inc	E-commerce	6,86
Alphabet Inc Class A	Advertising	6,65
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,97
Atlassian Corp Class A	Software	4,31
Visa Inc Class A	Finanza	4,30
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,69
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,56
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	3,37
STMicroelectronics NV	Semiconduttori	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,09
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	7,16
Immobiliare	-
Sensibile	82,91
Telecomunicazioni	17,67
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	65,25
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,37
Stati Uniti	68,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	9,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,71
Asia	8,70
Giappone	1,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS	Patrimonio Classe (Mln)	934,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+47 81521111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 NOK
Web	www.dnb.no	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/04/2026)	EUR 1.700,55	ISIN	LU0302296495		
Patrimonio Netto (Mln)	2.212,39 EUR				

(31/03/2026)