

DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

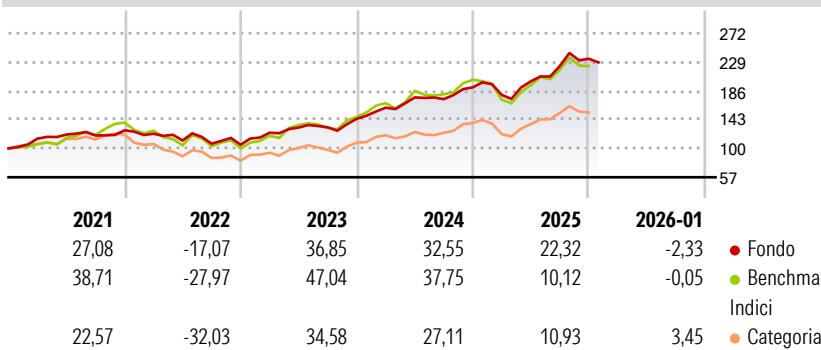
Benchmark Dichiarato
MSCI World Com Serv & Info Tech

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	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 %

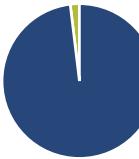
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,49	-6,81	-2,09
6-Mesi	12,60	10,31	17,63
1-Anno	14,28	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	23,54	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	16,11	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	19,09	21,00	19,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

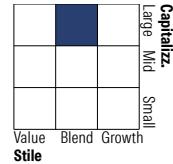
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,90	11,22	11,38	4,93
2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
2023	17,11	6,30	0,23	9,67
2022	-4,06	-8,24	-4,33	-1,54

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



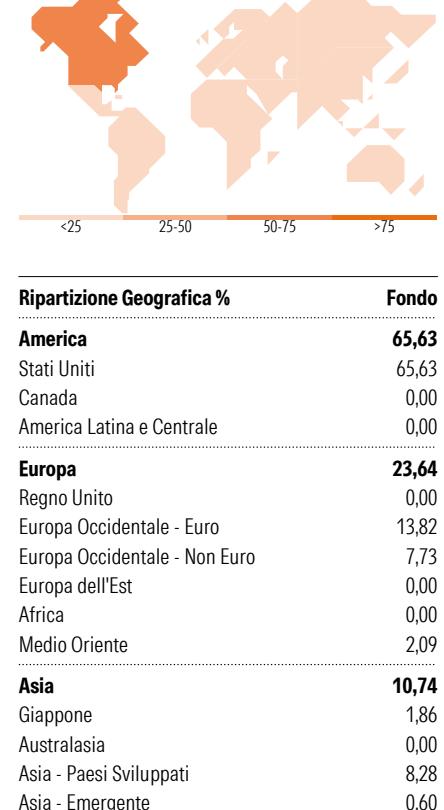
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	269.011,50

Ripartizione Geografica %



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	-

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)					