DNB Fund - Technology A EUR (Acc)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

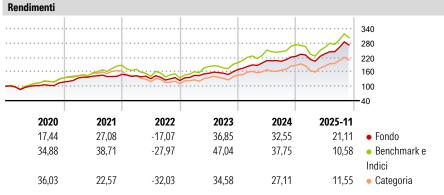
Benchmark Dichiarato

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	5,96	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,42	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	19,52	21,36	22,57	2025	-5,90	11,22	11,38	-
1-Anno	20,85	11,41	13,57	2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
3-Anni Ann.ti	26,49	27,81	23,47	2023	17,11	6,30	0,23	9,67
5-Anni Ann.ti	18,93	18,67	12,96	2022	-4,06	-8,24	-4,33	-1,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	18,16 2025	19,73	16,99	2021	14,73	5,25	-1,16	6,48

Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 276.065, 13

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,16
Alphabet Inc Class A		7,37
NVIDIA Corp		5,49
Amazon.com Inc	~	5,18
Nokia Oyj		5,08
Apple Inc		4,05
Atlassian Corp Class A		3,94
Meta Platforms Inc Class A		3,92
Samsung Electronics Co Ltd		3,82
Telefonaktiebolaget L M		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,23
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,29
🚅 Finanza	5,94
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	84,77
Telecomunicazioni	16,38
Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	68,39
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,31
Stati Uniti	66,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,19
Asia	10,59
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,13
Asia - Emergente	0,48

Anagraf	fica
---------	------

Società di Gestione	DNB Asset Management SA
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	https://dnbam.com/
Data di Partenza	16/08/2007
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	16/08/2007
NAV (04/12/2025)	EUR 1.608,35
Patrimonio Netto (MIn)	2.713,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	883,24 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0302296495

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	100 NOK
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/10/2025)