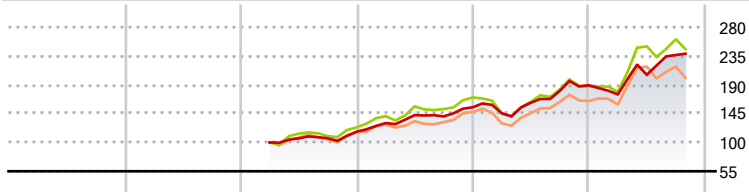
DNB Fund - Technology A EUR (Dist)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World Com Serv & Info Tech	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	32,55	22,25	25,98
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,55	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	64,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,35	10Y Risk	-

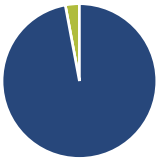
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	-7,17	-12,04
6-Mesi	13,69	1,68	-7,13
1-Anno	20,72	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	30,33	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	-	15,00	9,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

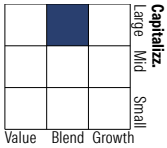
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,56	17,50	15,04	-
2025	-6,04	11,30	11,41	4,93
2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
2023	-	6,30	0,23	9,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



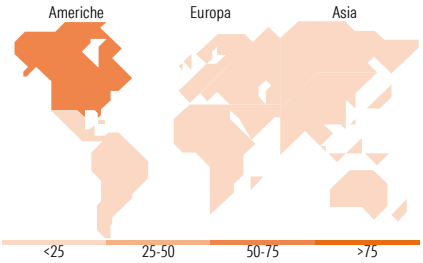
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,16
Large	27,50
Medium	13,33
Small	4,60
Micro	2,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	290.850,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,45
Alphabet Inc Class A		6,75
NVIDIA Corp		6,08
Amazon.com Inc		5,05
Meta Platforms Inc Class A		4,55
Broadcom Inc		4,40
Visa Inc Class A		3,89
Mastercard Inc Class A		3,69
Telefonaktiebolaget L M...		3,35
Adyen NV		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	7,82
Immobiliare	-
Sensibile	**83,89**
Telecomunicazioni	20,89
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	63,01
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,46**
Stati Uniti	66,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,74**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,98
Europa Occidentale - Non Euro	9,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,10
Asia	**11,80**
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS
Telefono	+47 81521111
Web	www.dnb.no
Data di Partenza	11/11/2016
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	16/08/2007
NAV (05/11/2026)	EUR 51,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.100,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	24,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1376267560
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR