

DNB Fund - Technology A EUR (Dist)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

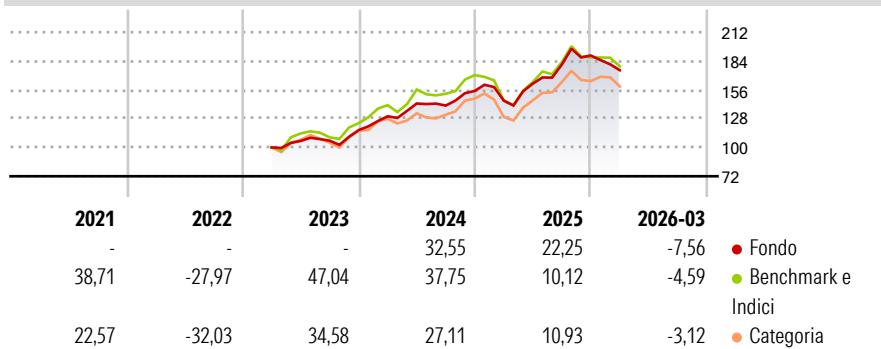
MSCI World Com Serv & Info Tech

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.

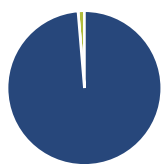
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,95	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	-

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	1,86	5,74	16,70	2025	-6,04	11,30	11,41	4,93
1-Anno	42,51	49,05	76,48	2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
3-Anni Ann.ti	26,11	29,19	31,33	2023	-	6,30	0,23	9,67
5-Anni Ann.ti	-	18,04	13,68	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

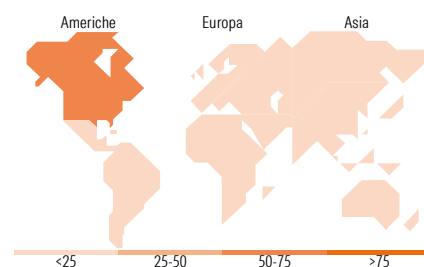
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	211.832,19
Ave Mkt Cap EUR	19


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	Advertising	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)	20,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+47 81521111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnb.no	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2016	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	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 44,41	ISIN	LU1376267560		
Patrimonio Netto (Mln)	2.212,39 EUR				

(31/03/2026)