

# DNB Fund - Technology A EUR (Dist)

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

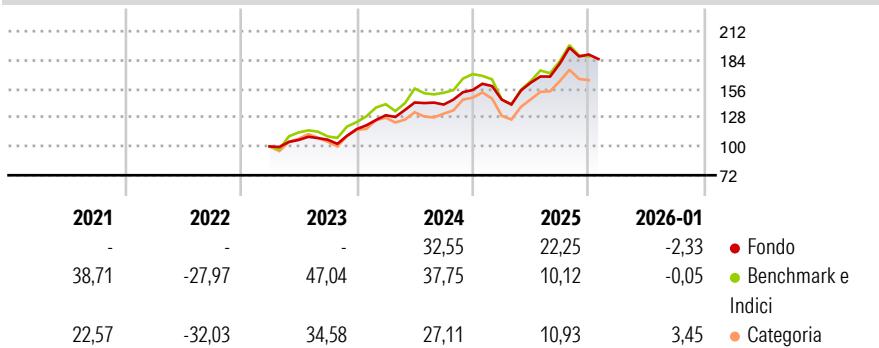
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Com Serv & Info Tech

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

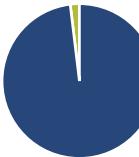
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,30	-6,81	-2,09
6-Mesi	12,60	10,31	17,63
1-Anno	14,22	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,09
0,00
1,91
0,00

**Style Box Azionaria**

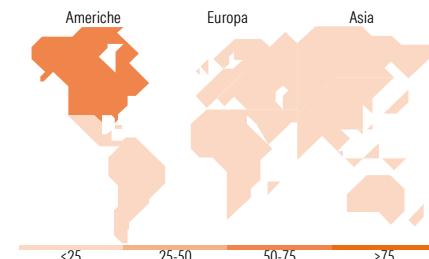
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Mkt Cap %	Giant	25,16	7,97
Fondo	59,98	5,44	1,45

**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR
269.011,50	



## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	65,63
Stati Uniti	65,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,09
Asia	10,74
Giappone	1,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,28
Asia - Emergenti	0,60

## 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 %

Categoria	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
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	<a href="https://dnbam.com/">https://dnbam.com/</a>
Data di Partenza	11/11/2016
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	16/08/2007
NAV (03/02/2026)	EUR 40,76
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	18,57 EUR
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1376267560

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