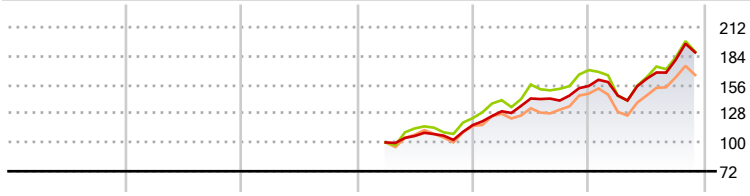
DNB Fund - Technology A EUR (Dist)

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	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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	32,55	21,05
Benchmark e Indici	34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58
Categoria	36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55

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	-

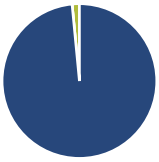
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,42	11,46	9,06
6-Mesi	19,67	21,36	22,57
1-Anno	20,79	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	-	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	-	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

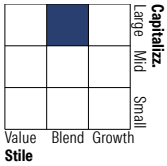
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,04	11,30	11,41	-
2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
2023	-	6,30	0,23	9,67
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



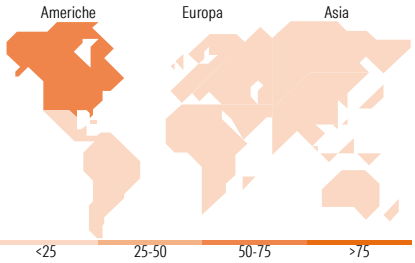
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,99
Large	29,65
Medium	9,63
Small	3,64
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	276.065,13



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 Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,23**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,29
Finanza	5,94
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

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	https://dnbam.com/
Data di Partenza	11/11/2016
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	16/08/2007
NAV (04/12/2025)	EUR 44,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.713,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	19,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1376267560

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

© 2025 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.