

DNB Fund Technology retail B

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Com Serv & Info Tech

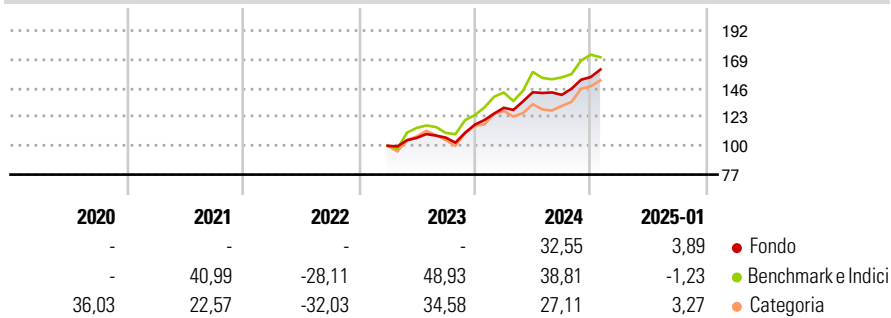
Morningstar Rating™

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

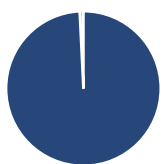
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,85	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,52	17,63	22,66	2024	11,50	9,53	-1,43	10,10
1-Anno	30,28	26,47	26,68	2023	-	6,30	0,23	9,67
3-Anni Ann.ti	-	17,75	9,47	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	20,84	14,91	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

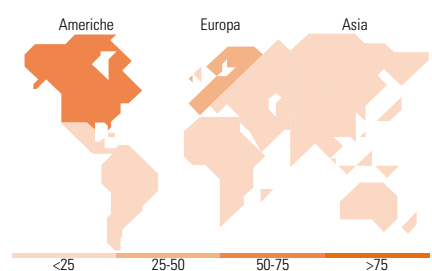
160.043,88

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,44
Large	23,99
Medium	15,39
Small	5,08
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 160.043,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,11
Alphabet Inc Class A	Internet	9,11
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	7,45
Nokia Oyj	Telecom	5,49
Amazon.com Inc	Internet	4,74
Telefonaktiebolaget L M...	Telecom	4,44
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,32
Mastercard Inc Class A	Financial	4,03
Visa Inc Class A	Financial	3,65
Western Digital Corp	Storage	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,15
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	8,77
Immobiliare	-
Sensibile	84,85
Telecomunicazioni	24,63
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	60,22
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,24
Stati Uniti	58,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,33
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	15,58
Europa Occidentale - Non Euro	12,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,50
Asia	11,43
Giappone	1,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 26 29 82 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	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	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 37,86	ISIN	LU1376267560		

DNB Fund Technology retail B

Patrimonio Netto (Mln) 1.890,88 EUR

(31/12/2024)