

DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)

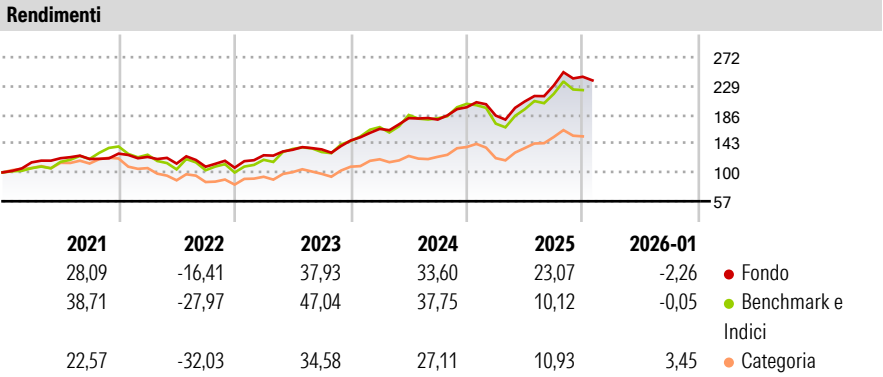
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,14	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,59	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,35	10,31	17,63	2025	-6,35	11,44	11,57	5,70
1-Anno	15,22	11,65	18,56	2024	11,72	9,75	-1,23	10,32
3-Anni Ann.ti	24,44	24,78	21,04	2023	17,34	6,51	0,43	9,89
5-Anni Ann.ti	16,99	15,70	9,66	2022	-3,87	-8,06	-4,14	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

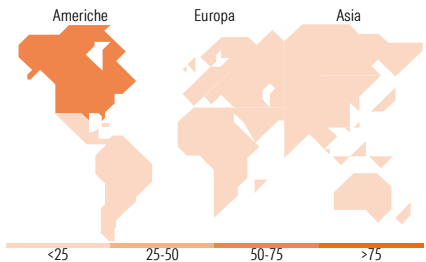
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	269.011,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,16
Alphabet Inc Class A	Internet	6,51
Meta Platforms Inc Class A	Internet	5,28
Amazon.com Inc	E-commerce	5,24
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,04
Atlassian Corp Class A	Software	4,21
Nokia Oyj	Telecomunicazioni	3,96
Visa Inc Class A	Finanza	3,96
Samsung Electronics Co Ltd	Elettronica	3,70
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	210,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 29 82 1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	12/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 423,52	ISIN	LU1376267727		
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR				

(31/12/2025)