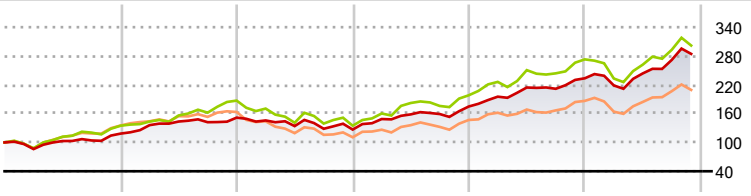
# DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Com Serv & Info Tech | ★★★★★ |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,37 | 28,09 | -16,41 | 37,93 | 33,60 | 21,77 | ● Fondo |
| 34,88 | 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,58 | ● Benchmark e Indici |
| 36,03 | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 11,55 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,43 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 15,61 |
| 3Y R-Squared | 81,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,49 | 10Y Risk | - |

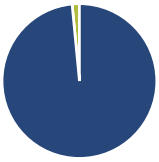
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 11,09 | 11,46 | 9,06 |
| 6-Mesi | 20,69 | 21,36 | 22,57 |
| 1-Anno | 21,59 | 11,41 | 13,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,42 | 27,81 | 23,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,84 | 18,67 | 12,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

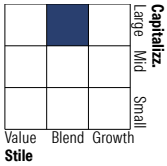
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,35 | 11,44 | 11,57 | - |
| 2024 | 11,72 | 9,75 | -1,23 | 10,32 |
| 2023 | 17,34 | 6,51 | 0,43 | 9,89 |
| 2022 | -3,87 | -8,06 | -4,14 | -1,34 |
| 2021 | 14,95 | 5,45 | -0,96 | 6,69 |

## Portafoglio 31/10/2025



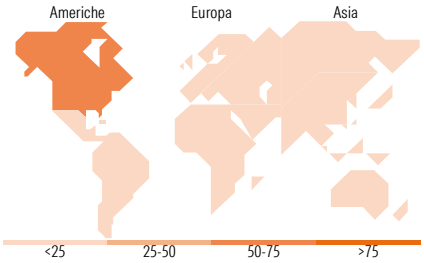
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 98,48 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,52 |
| ● Altro | 0,00 |

**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 | 12/08/2016 |
| Nome del Gestore | Anders Tandberg-Johansen |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2007 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 459,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 2.713,55 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 270,12 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1376267727 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,77% |
| Spese correnti | 0,77% |
| 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.