

# DNB Fund - Technology C1 EUR (Dist)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

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

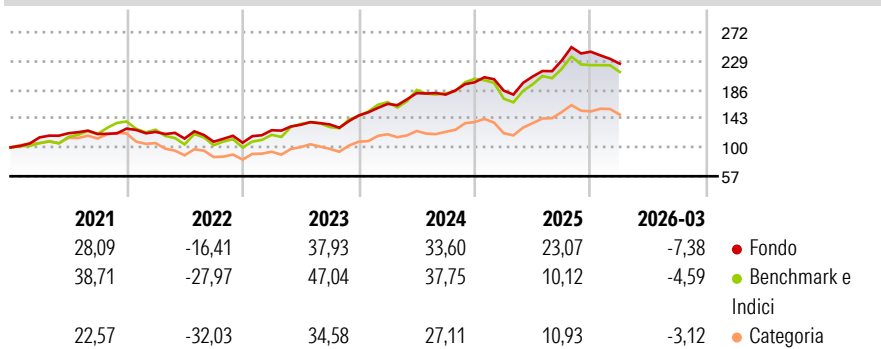
MSCI World Com Serv &amp; Info Tech

**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.

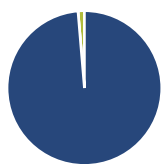
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,73	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,98	11,94	16,38	2026	-7,38	-	-	-
6-Mesi	2,85	5,74	16,70	2025	-6,35	11,44	11,57	5,70
1-Anno	44,19	49,05	76,48	2024	11,72	9,75	-1,23	10,32
3-Anni Ann.ti	27,06	29,19	31,33	2023	17,34	6,51	0,43	9,89
5-Anni Ann.ti	16,70	18,04	13,68	2022	-3,87	-8,06	-4,14	-1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	60,89
Giant	21,44
Large	11,28
Medium	4,10
Small	2,28
Micro	

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	211.832,19
Ave Mkt Cap EUR	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,36
Amazon.com Inc	E-commerce	6,86
Alphabet Inc Class A	Advertising	6,65
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,97
Atlassian Corp Class A	Software	4,31
Visa Inc Class A	Finanza	4,30
Meta Platforms Inc Class A	Advertising	3,69
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,56
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	3,37
STMicroelectronics NV	Semiconduttori	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,09</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	7,16
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>82,91</b>
Telecomunicazioni	17,67
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	65,25
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,37</b>
Stati Uniti	68,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,94</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	9,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,71
<b>Asia</b>	<b>8,70</b>
Giappone	1,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	DNB Asset Management AS	Patrimonio Classe (Mln)	178,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+47 81521111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnb.no	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/04/2026)	EUR 462,29	ISIN	LU1376267727		
Patrimonio Netto (Mln)	2.212,39 EUR				

(31/03/2026)