

DNB Fund - Technology N EUR (Dist)

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

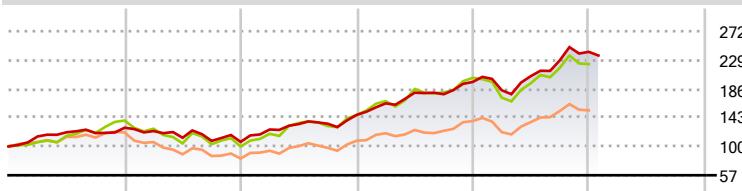
Benchmark Dichiarato
MSCI World Com Serv & Info Tech

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,92	-16,52	37,74	33,41	22,91	-2,28
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
		22,57	-32,03	34,58	3,45
			27,11	10,93	
					5,55
					-6,30
					11,68
					17,30
					-3,90
					-1,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,98	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	77,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

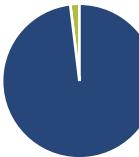
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,72	-6,81	-2,09
6-Mesi	13,16	10,31	17,63
1-Anno	14,95	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	24,27	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	16,83	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,30	11,41	11,54	5,55
2024	11,68	9,71	-1,27	10,28
2023	17,30	6,47	0,40	9,85
2022	-3,90	-8,09	-4,17	-1,37

Portafoglio 31/12/2025

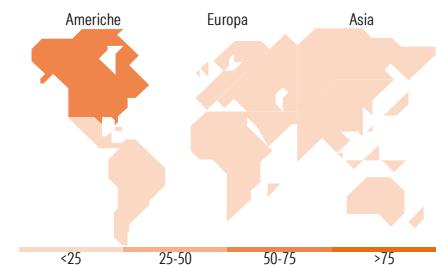


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capital	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	59,98
Blend	Mid	Large	25,16
Growth	Small	Medium	7,97
		Small	5,44
		Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 269.011,50



Ripartizione Geografica %

Fondo
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 - Emergenti 0,60

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• 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 -

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 29 82 1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
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 33,78	ISIN	LU1706373567		
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR				
(31/12/2025)					