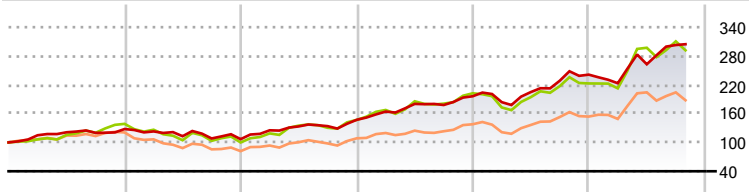
# DNB Fund - Technology N EUR (Dist)

| 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,92 | -16,52 | 37,74 | 33,41 | 22,91 | 26,28 | Fondo |
| 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 10,12 | 30,96 | Benchmark e Indici |
| 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 10,93 | 23,37 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 10,02 | 3Y Sharpe Ratio | 1,61 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 17,28 |
| 3Y R-Squared | 65,34 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 13,26 | 10Y Risk | - |

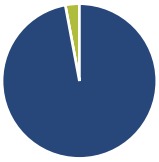
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,54 | -7,17 | -12,04 |
| 6-Mesi | 13,52 | 1,68 | -7,13 |
| 1-Anno | 21,48 | 18,41 | 15,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 30,92 | 26,07 | 24,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,18 | 15,00 | 9,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

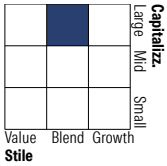
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,41 | 17,69 | 15,23 | - |
| 2025 | -6,30 | 11,41 | 11,54 | 5,55 |
| 2024 | 11,68 | 9,71 | -1,27 | 10,28 |
| 2023 | 17,30 | 6,47 | 0,40 | 9,85 |
| 2022 | -3,90 | -8,09 | -4,17 | -1,37 |

## Portafoglio 30/09/2026



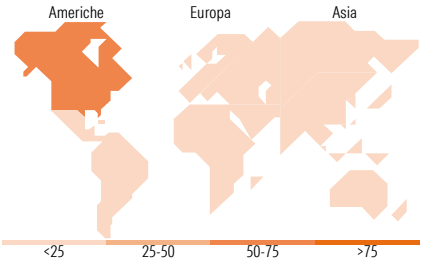
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,06 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,94 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,16 |
| Large | 27,50 |
| Medium | 13,33 |
| Small | 4,60 |
| Micro | 2,40 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 290.850,94 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 9,45 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,75 |
| NVIDIA Corp | | 6,08 |
| Amazon.com Inc | | 5,05 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,55 |
| Broadcom Inc | | 4,40 |
| Visa Inc Class A | | 3,89 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,69 |
| Telefonaktiebolaget L M... | | 3,35 |
| Adyen NV | | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **16,11** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,29 |
| Finanza | 7,82 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **83,89** |
| Telecomunicazioni | 20,89 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 63,01 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,46** |
| Stati Uniti | 66,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **21,74** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,10 |
| **Asia** | **11,80** |
| Giappone | 3,45 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,10 |
| Asia - Emergente | 0,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | DNB Asset Management AS |
| Telefono | +47 81521111 |
| Web | www.dnb.no |
| Data di Partenza | 27/11/2017 |
| Nome del Gestore | Anders Tandberg-Johansen |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2007 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 43,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.100,37 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 38,64 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1706373567 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR