

DNB Fund - Technology retail B (N)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Com Serv & Info Tech

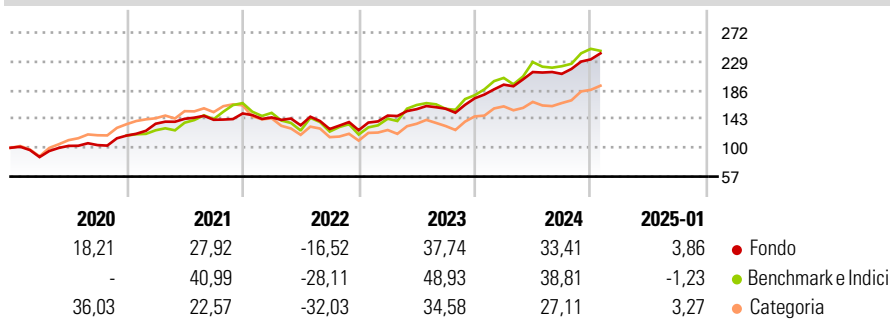
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

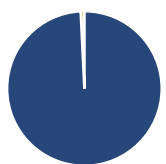
3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,93	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,82	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,02	26,47	26,68	2024	11,68	9,71	-1,27	10,28
3-Anni Ann.ti	18,29	17,75	9,47	2023	17,30	6,47	0,40	9,85
5-Anni Ann.ti	18,28	20,84	14,91	2022	-3,90	-8,09	-4,17	-1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,91	5,42	-1,00	6,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

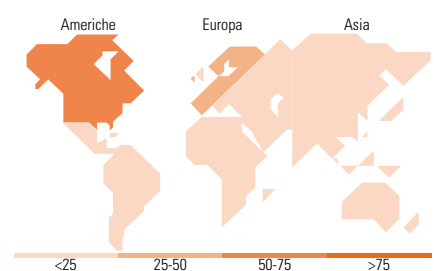
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,44
Large	23,99
Medium	15,39
Small	5,08
Micro	1,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	160.043,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,11
Alphabet Inc Class A	Software	9,11
Samsung Electronics Co Ltd	Software	7,45
Nokia Oyj	Software	5,49
Amazon.com Inc	Software	4,74
Telefonaktiebolaget L M...	Software	4,44
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,32
Mastercard Inc Class A	Software	4,03
Visa Inc Class A	Software	3,65
Western Digital Corp	Software	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,15
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	8,77
Immobiliare	-
Sensibile	84,85
Telecomunicazioni	24,63
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	60,22
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,24
Stati Uniti	58,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,33
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	15,58
Europa Occidentale - Non Euro	12,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,50
Asia	11,43
Giappone	1,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 26 29 82 1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://dnbam.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 31,18	ISIN	LU1706373567		

DNB Fund - Technology retail B (N)

Patrimonio Netto (Mln) 1.890,88 EUR

(31/12/2024)