

# DNB Fund - Technology retail A (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 &amp; Info Tech

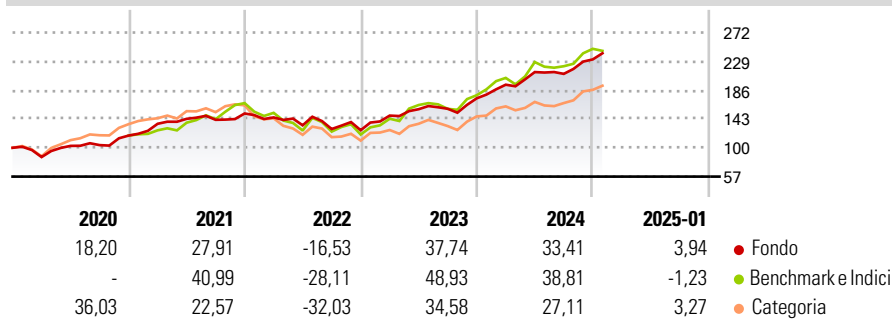
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

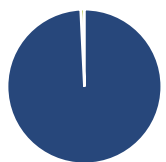
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	-

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	11,03	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,92	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	31,13	26,47	26,68	2024	11,68	9,71	-1,27	10,28
3-Anni Ann.ti	18,33	17,75	9,47	2023	17,30	6,47	0,40	9,85
5-Anni Ann.ti	18,30	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

Capitalizz.	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
<b>Ciclico</b>	<b>15,15</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	8,77
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>84,85</b>
Telecomunicazioni	24,63
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	60,22
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,24</b>
Stati Uniti	58,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,43</b>
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)	43,11 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.	0,92%
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	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 33,78	ISIN	LU1706372916		

# DNB Fund - Technology retail A (N)

Patrimonio Netto (Mln) 1.890,88 EUR

(31/12/2024)