

# DNB Fund - Technology N EUR (Acc)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

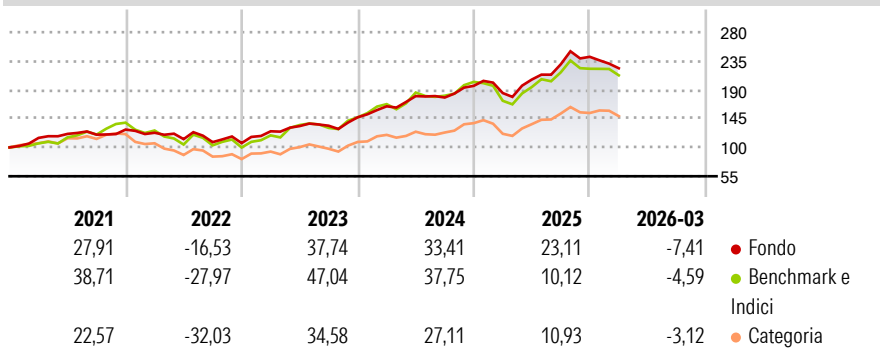
MSCI World Com Serv &amp; Info Tech

**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.

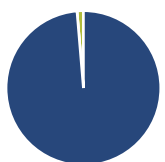
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,63	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	76,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	-

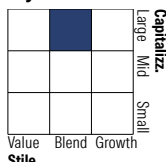
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,94	11,94	16,38	2026	-7,41	-	-	-
6-Mesi	2,10	5,74	16,70	2025	-5,75	11,40	11,56	5,10
1-Anno	43,33	49,05	76,48	2024	11,68	9,71	-1,27	10,28
3-Anni Ann.ti	26,95	29,19	31,33	2023	17,30	6,47	0,40	9,85
5-Anni Ann.ti	16,57	18,04	13,68	2022	-3,90	-8,09	-4,17	-1,37
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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	211.832,19
Ave Mkt Cap EUR	19


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,36
Amazon.com Inc	E-commerce	6,86
Alphabet Inc Class A	Internet	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	Internet	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	17,09
● Ciclico	-
● Materie Prime	9,93
● Beni di Consumo Ciclici	7,16
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	82,91
● Telecomunicazioni	17,67
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	65,25
● Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	68,37
● America	68,37
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	22,94
● Regno Unito	11,73
● Europa Occidentale - Euro	9,50
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	1,71
● Medio Oriente	0,00
● Asia	8,70
● 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)	128,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+47 81521111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.dnb.no	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2017	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	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 42,12	ISIN	LU1706372916		
Patrimonio Netto (Mln)	2.212,39 EUR				

(31/03/2026)