

# DNB Fund - Technology N EUR (Acc)

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

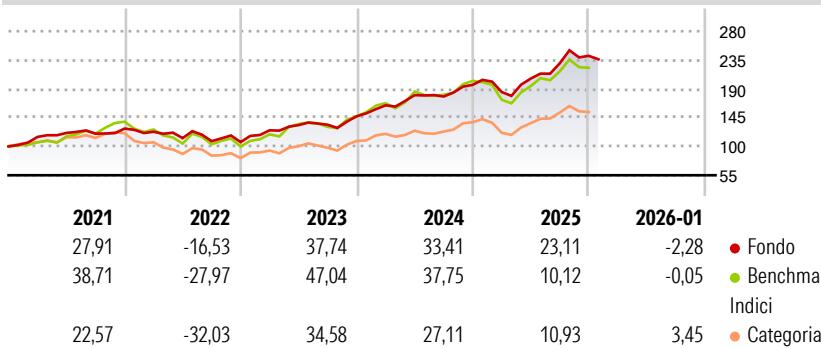
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Com Serv & Info Tech

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	6,03	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	76,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,34	-6,81	-2,09
6-Mesi	12,97	10,31	17,63
1-Anno	15,02	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	24,34	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	16,87	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,75	11,40	11,56	5,10
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

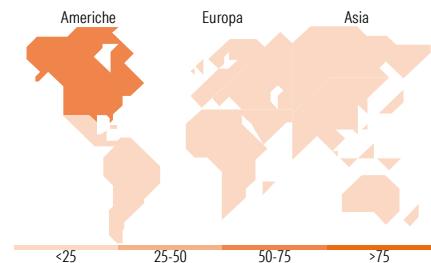


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	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



## 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
Telefono	+352 26 29 82 1
Web	<a href="https://dnbam.com/">https://dnbam.com/</a>
Data di Partenza	11/12/2017
Nome del Gestore	Anders Tandberg-Johansen
Data Inizio Gestione	16/08/2007
NAV (03/02/2026)	EUR 38,60
Patrimonio Netto (Mln)	2.593,26 EUR
	(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	105,62 EUR
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1706372916

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	10,00%