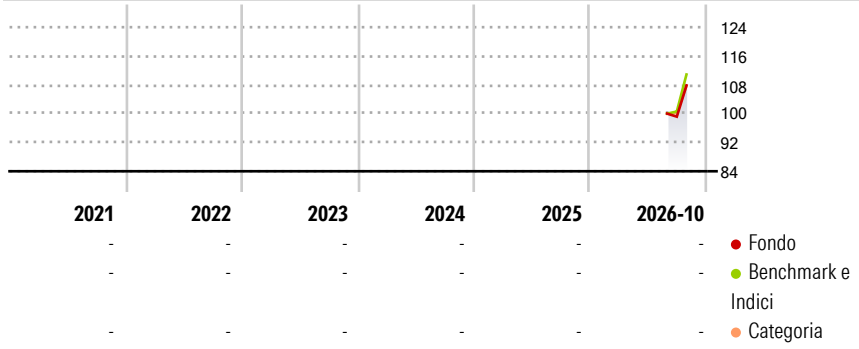
DNB Fund - Women's Health D1 EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a thematic equity fund focused on investing in companies that are relevant to women's health. A company may be included in the women's health investment universe if it offers a commercialized or development-stage product, service, technology, medical device, diagnostic solution, platform, or pipeline candidate that directly or indirectly addresses women's health outcomes, needs, or lived experiences across various sectors. Eligible companies typically operate within healthcare, biotechnology, consumer staples, consumer discretionary, or information technology.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

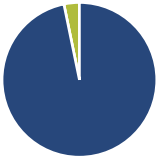
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

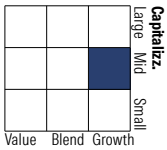
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



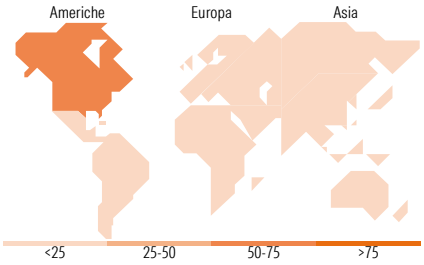
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,48
Large	22,21
Medium	27,90
Small	18,16
Micro	9,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.882,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE		5,57
AstraZeneca PLC		5,47
Eli Lilly and Co		4,85
Roche Holding AG Ordinary...		4,35
TG Therapeutics Inc		4,30
Corcept Therapeutics Inc		3,91
Novartis AG Registered Shares		3,58
UCB SA		3,51
Genmab AS		3,40
Celcuity Inc		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,92**
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**99,08**
Beni Difensivi	2,67
Salute	96,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,11**
Stati Uniti	58,29
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,54**
Regno Unito	11,64
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	16,56
Europa dell'Est	1,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,35**
Giappone	3,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	DNB Asset Management AS
Telefono	+47 81521111
Web	www.dnb.no
Data di Partenza	18/08/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2026
NAV (05/11/2026)	EUR 105,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3443186468
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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