

DNB Fund - India retail A



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India NR EUR

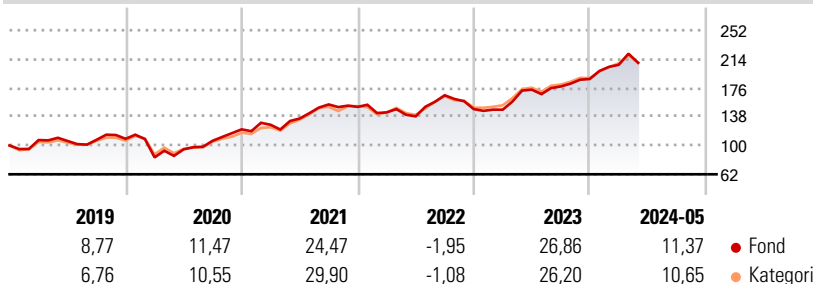
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

DNB India er et aksjefond som plasserer i selskaper på det indiske markedet. Fondet har god spredning mellom sektorer og selskaper. Forvalterne har stor frihet til å gjøre aktive skifter mot de selskaper hvor man ser størst potensial for verdistigning.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,53	3 år Sharpe Ratio	0,97
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	14,31
3 år R2	77,88	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,42	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,04	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

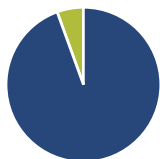
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,97	9,14
6 måneder	21,43	21,19
1 år	30,93	30,04
3 år ann.	18,65	19,67
5 år ann.	16,21	17,33
10 år ann.	14,83	15,88

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,95	-	-	-
2023	-0,53	17,94	2,44	5,56
2022	-4,81	-3,65	20,07	-10,97
2021	4,94	6,55	13,68	-2,07
2020	-22,53	12,56	11,96	14,18

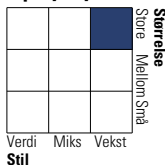
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,47
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,53
Annet	0,00

Equity Style Box™

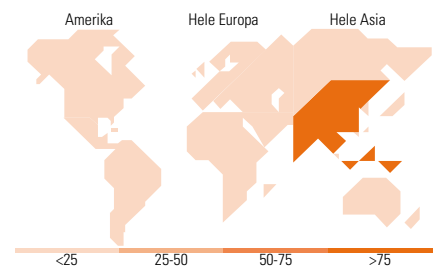


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	49,77
Store	39,32
Middels	9,51
Små	1,40
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	22 705,46



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Finans	7,98
Reliance Industries Ltd	Industri	6,70
Zomato Ltd	Restorant	5,17
HDFC Bank Ltd	Finans	4,56
IndusInd Bank Ltd	Finans	3,86
Infosys Ltd	IT	3,64
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikasjon	3,48
Maruti Suzuki India Ltd	Bil	3,24
Siemens Ltd	Industri	3,17
Voltas Ltd	Industri	3,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,97
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	61,54
Materialer	7,41
Konsumentvarer	18,59
Finans	30,08
Eiendom	5,46
Sensitiv	32,36
Kommunikasjon	3,69
Olje & Gass	8,70
Industri	6,71
Teknologi	13,26
Defensiv	6,10
Forbruksvarer	5,26
Helsevern	0,84
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	100,00

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management SA	Andelskl. kapital(m)	18,17 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.11.2007	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Abhishek Thepade	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2014	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 3 706,62	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	62,82 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0302237721		