

# Jupiter India Select L USD A Inc



## Morningstar Kategori™

India

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI India GR USD

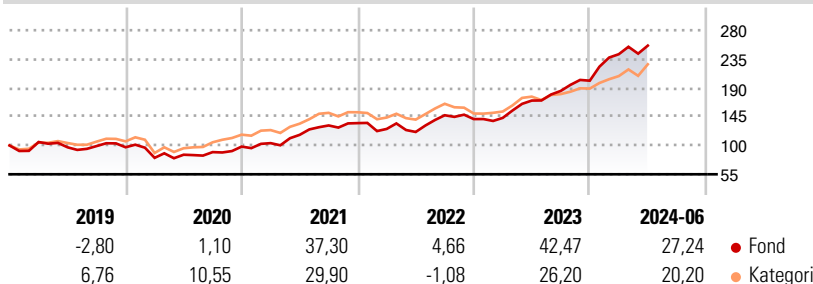
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

To achieve long term capital growth through investment primarily in India and selected opportunities in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal and the Maldives.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	7,57	3 år Sharpe Ratio	1,59
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	15,85
3 år R2	76,55	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	0,97	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,75	10 års risiko	Ov. gj.sn

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

### Løpende avk. %

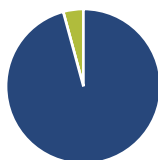
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,85	10,18
6 måneder	23,33	19,45
1 år	63,23	40,23
3 år ann.	29,39	19,14
5 år ann.	22,79	18,48
10 år ann.	16,52	15,73

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	20,58	5,53	-	-
2023	1,32	18,90	8,87	8,62
2022	-6,73	-3,74	21,52	-4,06
2021	5,44	12,52	12,60	2,77
2020	-17,00	6,07	4,73	9,64

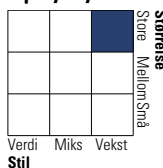
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,75
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,22
Annet	0,00

### Equity Style Box™

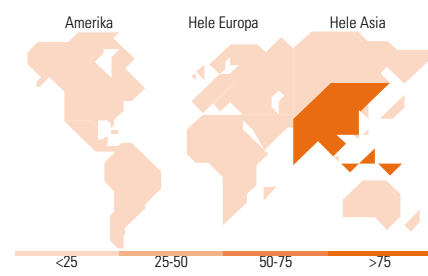


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,95
Store	37,65
Middels	18,45
Små	5,11
Mikro	0,84

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	11 546,8
	4



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Godfrey Phillips India Ltd	Industri	6,39
Bharat Petroleum Corp Ltd	Olje & Gass	4,42
Indian Oil Corp Ltd	Olje & Gass	4,09
State Bank of India	Finans	4,05
Fortis Healthcare Ltd	Helsevern	3,90
InterGlobe Aviation Ltd	Luftfart	3,81
HCL Technologies Ltd	Teknologi	3,55
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikasjon	3,49
HDFC Bank Ltd	Finans	3,33
Hindustan Petroleum Corp Ltd	Olje & Gass	3,30
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,32
Totalt antall aksjer		85
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>38,20</b>
Materialer	2,41
Konsumentvarer	9,22
Finans	24,00
Eiendom	2,57
<b>Sensitiv</b>	<b>36,12</b>
Kommunikasjon	4,48
Olje & Gass	12,88
Industri	14,04
Teknologi	4,72
<b>Defensiv</b>	<b>25,68</b>
Forbruksvarer	10,74
Helsevern	12,52
Forsyning	2,42

### Regionfordeling %

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

### Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management International S.A.	Andelskl. kapital(m)	180,79 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.05.2008	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Avinash Vazirani	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.05.2008	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	USD 374,05	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	693,23 USD	Inc eller Acc	Inc		
		ISIN	LU0365089902		