

## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

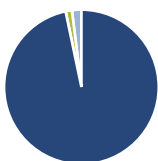
Delphi Global er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet forvaltes aktivt, og benytter Delphi-metoden som kombinerer tradisjonell fundamental analyse med trendanalyse. Porteføljen består normalt av 40-60 store og mellomstore selskaper innenfor minimum fem sektorer. Fondet har UCITS status, og referanseindeks er MSCI World NR. For mer informasjon, se fondets prospekt.

### Risikomål

3 år Alpha	-0,08	3 år Sharpe Ratio	0,62
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	16,80
3 år R2	82,42	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,05		gj.sn
3 år Tracking Error	8,33	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

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

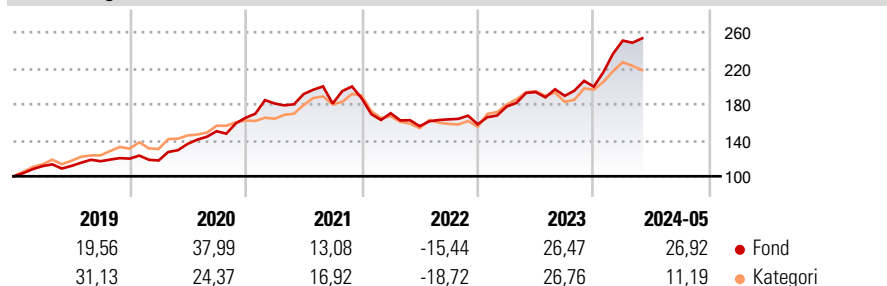
### Portefølje 31.05.2024



#### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,71
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,32
Annet	1,97

### Avkastning



#### Løpende avk. %

Periode	Fond	Kategori
3 måneder	6,09	-0,43
6 måneder	33,90	14,63
1 år	38,34	16,25
3 år ann.	13,10	7,69
5 år ann.	19,09	14,10
10 år ann.	14,72	13,95

Dato 27.06.2024

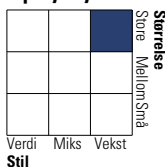
#### Kvartalsvis avkastning %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	25,65	-	-	-
2023	12,54	9,00	-2,17	5,39
2022	-8,86	-8,46	4,87	-3,36
2021	9,61	5,80	-5,52	3,22
2020	-1,73	15,76	10,34	9,94

### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	7,02
Amazon.com Inc	IT	4,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,67
Microsoft Corp	IT	4,65
Kinross Gold Corp	Utgitt	3,24
Quanta Services Inc	Industri	2,96
Broadcom Inc	IT	2,76
Yellow Cake PLC Ordinary...	Utgitt	2,70
Elevance Health Inc	Helsevern	2,68
Cencora Inc	Helsevern	2,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,06
Totalt antall aksjer		43
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Equity Style Box™



### Markedsverdi %

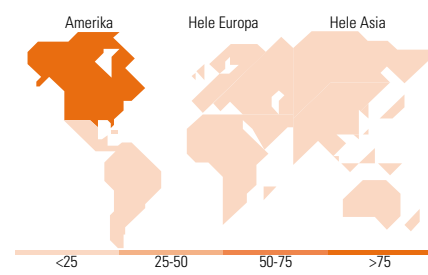
Markedsverdi %	Fond
Gigant	35,41
Store	39,74
Middels	18,98
Små	5,87
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 445 878 NOK ,92

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>25,38</b>
Materialer	3,35
Konsumentvarer	6,95
Finans	15,07
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>53,82</b>
Kommunikasjon	11,06
Olje & Gass	4,60
Industri	11,19
Teknologi	26,96
<b>Defensiv</b>	<b>20,81</b>
Forbruksvarer	1,71
Helsevern	15,01
Forsyning	4,10



### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>81,34</b>
USA	77,99
Canada	3,35
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,43</b>
Storbritannia	2,79
Eurosonen	3,67
Europa - eks. euro	1,97
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,22</b>
Japan	4,16
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	6,07

### Fondfakta

Forvalter	Storebrand Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	2 464,45 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.05.2006	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tian Tollefsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2020	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 7 652,80	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	4 838,46 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010317282		