

DNB Global Emerging Markets A



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

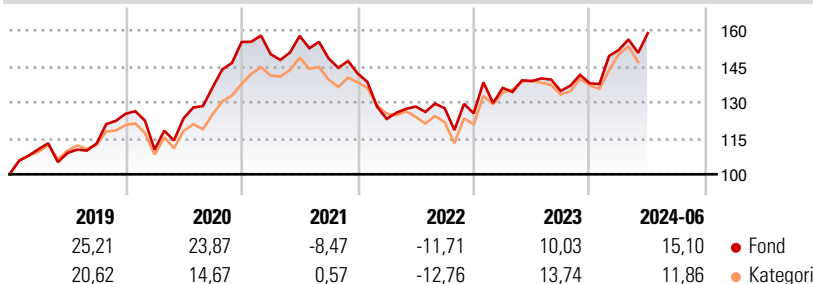
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

DNB Global Emerging Markets er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i fremvoksende markeder over hele verden. Investering i DNB Global Emerging Markets gir normalt en bred eksponering mot sektorer og regioner innenfor investeringsuniverset.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,30	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,81
3 år R2	90,59	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,43	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,38	10 års risiko	Ov.
			Gj.sn

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

Løpende avk. %

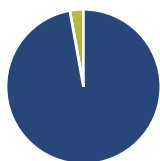
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,57	2,21
6 måneder	17,04	12,21
1 år	13,37	9,14
3 år ann.	0,77	1,31
5 år ann.	7,88	7,50
10 år ann.	7,81	8,22

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,07	4,57	-	-
2023	8,49	2,08	-2,94	2,36
2022	-13,30	4,17	-0,54	-1,72
2021	-3,26	5,06	-6,00	-4,20
2020	-11,94	11,88	10,43	13,87

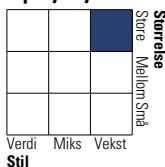
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,17
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,83
Annet	0,00

Equity Style Box™

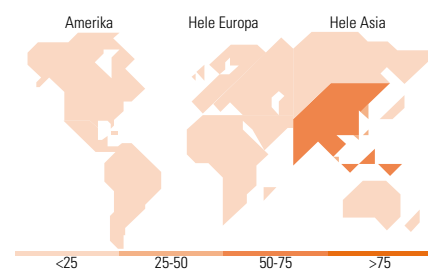


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	55,57
Store	33,66
Middels	9,91
Små	0,86
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	336 137,35



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	—	8,91
Samsung Electronics Co Ltd	📄	4,87
Tencent Holdings Ltd	📄	4,16
ICICI Bank Ltd	🏦	3,46
Meituan Class B	🍽️	3,23
SK Hynix Inc	📄	2,99
Godrej Properties Ltd	🏠	2,91
Zomato Ltd	🍽️	2,61
Trip.Com Group Ltd	—	2,29
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📄	2,26
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,67
Totalt antall aksjer		75
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	51,16
Materialer	1,52
Konsumentvarer	22,06
Finans	24,10
Eiendom	3,47
Sensitiv	43,33
Kommunikasjon	6,31
Olje & Gass	1,78
Industri	8,05
Teknologi	27,18
Defensiv	5,51
Forbruksvarer	5,51
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	14,66
USA	1,03
Canada	0,00
Latin-Amerika	13,63
Europa	5,77
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,40
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,58
Afrika	1,80
Midt-Østen	0,00
Asia	79,57
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	26,24
Asia - Vekstmarkeder	53,32

Fondfakta

Forvalter	DNB Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	1 393,77 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.03.1999	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aliya Orazalina	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2014	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 531,61	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	0,85%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	12 546,70 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010337512		