

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

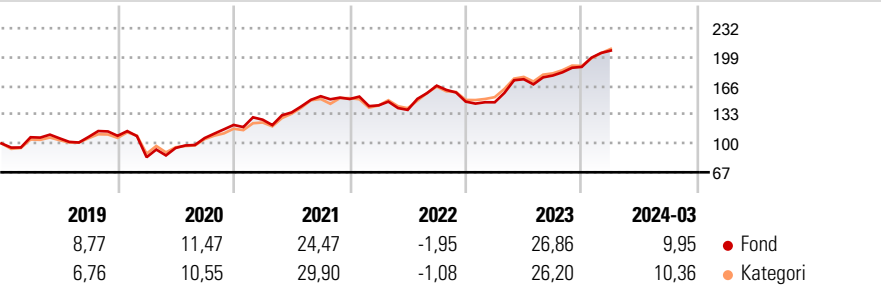
Morningstar Rating™

★★

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	-1,92	3 år Sharpe Ratio	1,04
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	14,56
3 år R2	80,17	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,51	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,00		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

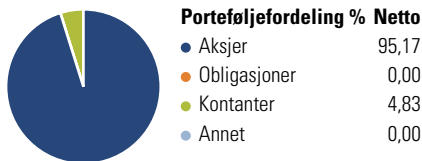
	Fond	Kategori
3 måneder	10,30	10,93
6 måneder	20,28	19,41
1 år	38,20	35,59
3 år ann.	21,63	22,81
5 år ann.	15,47	16,61
10 år ann.	16,73	17,20

Dato 29.04.2024

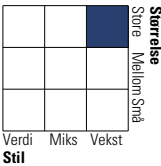
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.03.2024



Equity Style Box™

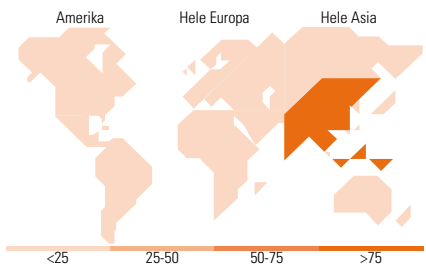


Markedsverdi %

Gigant	52,81
Store	36,23
Middels	9,39
Små	1,57
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	22 737,9
EUR	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Reliance Industries Ltd	🔥	7,94
ICICI Bank Ltd	🏦	7,67
Infosys Ltd	💻	5,69
Zomato Ltd	🍽️	5,12
IndusInd Bank Ltd	🏦	4,09
Bharti Airtel Ltd	📶	3,22
Godrej Properties Ltd	🏠	3,08
Siemens Ltd	⚙️	2,85
Varun Beverages Ltd	🍹	2,80
Trent Ltd	🏪	2,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,16
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	58,90
 Materialer	5,95
 Konsumentvarer	19,26
 Finans	28,28
 Eiendom	5,42
 Sensitiv	34,12
 Kommunikasjon	3,38
 Olje & Gass	11,17
 Industri	5,39
 Teknologi	14,17
 Defensiv	6,98
 Forbruksvarer	5,22
 Helsevern	1,75
 Forsyning	

Regionfordeling %

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)	23,47 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	20.11.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Abhishek Thepade	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.06.2014	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	NOK 3 596,77	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	53,34 EUR	ISIN	LU0302237721		