

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

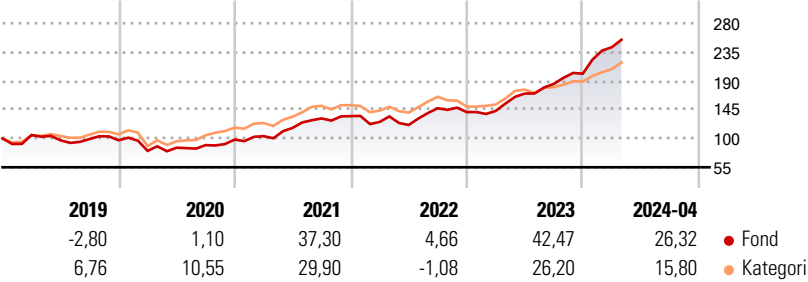
Morningstar Rating™

★★★★

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	9,37	3 år Sharpe Ratio	1,89
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	16,12
3 år R2	79,73	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	1,35	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,52	10 års risiko	Ov.

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

Løpende avk. %

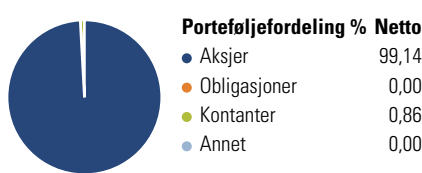
	Fond	Kategori
3 måneder	13,89	11,25
6 måneder	30,56	20,19
1 år	64,47	36,51
3 år ann.	36,32	23,58
5 år ann.	19,85	18,16
10 år ann.	18,32	17,44

Dato 30.04.2024

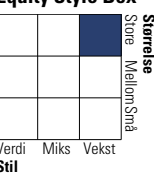
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	20,58	-	-	-
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 31.03.2024



Equity Style Box™

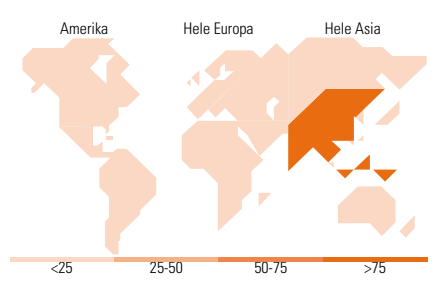


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	37,50
Store	36,79
Middels	18,40
Små	6,41
Mikro	0,90

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	10 032,2
USD	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Godfrey Phillips India Ltd	Industri	6,25
Bharat Petroleum Corp Ltd	Industri	4,98
HCL Technologies Ltd	IT	4,90
Indian Oil Corp Ltd	Industri	4,90
Fortis Healthcare Ltd	Industri	4,18
Sun Pharmaceuticals...	Industri	3,85
InterGlobe Aviation Ltd	Industri	3,84
Hindustan Petroleum Corp Ltd	Industri	3,50
Adani Ports & Special...	Industri	3,39
State Bank of India	Industri	3,39
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,19
Totalt antall aksjer		82
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	36,96
 Materialer	3,21
 Konsumentvarer	9,04
 Finans	21,48
 Eiendom	3,23
 Sensitiv	36,98
 Kommunikasjon	2,29
 Olje & Gass	14,14
 Industri	14,61
 Teknologi	5,93
 Defensiv	26,06
 Forbruksvarer	10,90
 Helsevern	13,67
 Forsyning	1,49

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	Jupiter Asset Management International S.A.	Andelskl. kapital(m)	147,64 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.05.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Avinash Vazirani	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.05.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	USD 348,93	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	527,51 USD	ISIN	LU0365089902		