Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar India Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

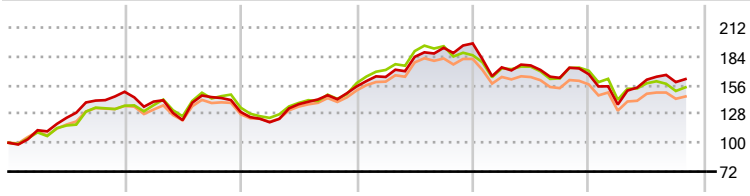
Benchmark Dichiarato
MSCI India IMI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment decisions in respect of the Fund. The Fund will invest at least two thirds of its net assets in equity and equity related transferable securities listed or traded on a Recognised Market and/or other collective investment schemes which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive a predominant proportion of their revenues or profits from India. Equity related transferable securities include common stock, preferred...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	49,56	-13,15	19,14	27,00	-15,23	-2,82
Benchmark e Indici	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-9,48
Categoria	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-7,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

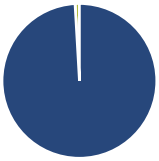
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,89	6,41	6,64
6-Mesi	19,04	14,17	16,83
1-Anno	3,16	-1,52	0,00
3-Anni Ann.ti	7,06	5,60	4,42
5-Anni Ann.ti	3,55	3,91	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

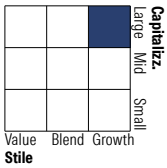
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,65	17,59	-1,46	-
2025	-11,84	1,06	-6,90	2,18
2024	5,94	11,94	4,77	2,22
2023	-7,68	14,62	6,35	5,87
2022	-6,37	-12,85	18,31	-10,03

Portafoglio 30/09/2026



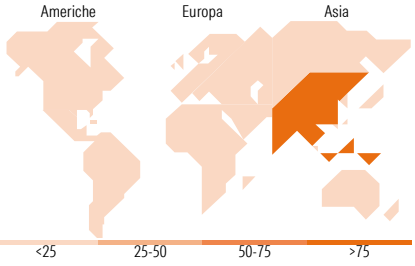
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,04
Large	31,50
Medium	31,38
Small	7,93
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.934,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR		5,35
Bharti Airtel Ltd		4,96
Reliance Industries Ltd		2,66
Bajaj Finserv Ltd		2,62
State Bank of India		2,23
Mahindra & Mahindra Ltd		2,13
Kotak Mahindra Bank Ltd		2,07
HDFC Bank Ltd		1,68
Eternal Ltd		1,65
Nestle India Ltd		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,96**
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	15,78
Finanza	25,99
Immobiliare	1,59
Sensibile	**32,38**
Telecomunicazioni	6,49
Energia	5,17
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	9,90
Difensivo	**16,66**
Beni Difensivi	3,53
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,62**
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,38

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.
Telefono	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	165,28 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F USD Accumulation

Data di Partenza	05/03/2019	ISIN	IE00BDR0R792
Valuta del Fondo	-		
Data Inizio Gestione	14/08/2025		
NAV (13/11/2026)	USD 247,26		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.490,00 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.