

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

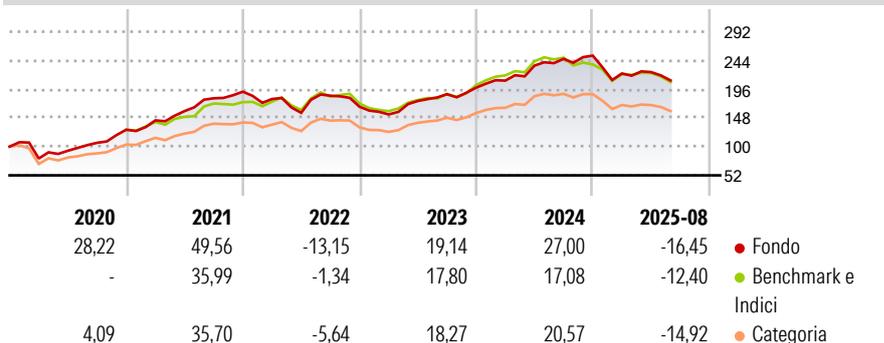
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

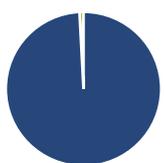
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-2,02	-1,96
6-Mesi	6,88	4,53	3,98
1-Anno	-10,63	-12,63	-12,07
3-Anni Ann.ti	5,11	4,67	4,55
5-Anni Ann.ti	15,16	14,21	13,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,84	1,06	-	-
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
2021	12,20	10,77	13,43	6,09

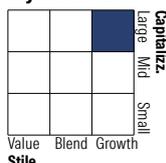
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

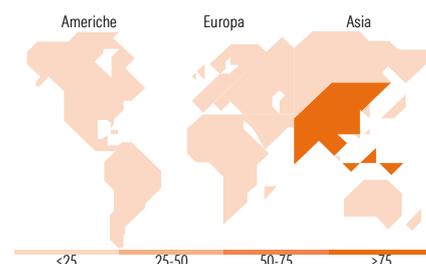


Mkt Cap %

Giant	43,96
Large	20,94
Medium	28,52
Small	6,41
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.159,84
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	6,46
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,44
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,90
Eternal Ltd	Finanza	3,13
Bajaj Finserv Ltd	Finanza	2,93
State Bank of India	Finanza	2,88
Mahindra & Mahindra Ltd	Finanza	2,39
Info Edge (India) Ltd	Finanza	2,28
Bharat Electronics Ltd	Finanza	2,05
Reliance Industries Ltd	Finanza	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,70
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	18,16
Finanza	30,33
Immobiliare	2,75
Sensibile	31,70
Telecomunicazioni	8,36
Energia	2,07
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	9,19
Difensivo	12,60
Beni Difensivi	3,54
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,89

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	186,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,86%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data di Partenza	05/03/2019	ISIN	IE00BDR0R792
Accumulation	Not Disclosed		
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV ^(17/09/2025)	USD 254,23		
Patrimonio Netto (Mln)	2.135,12 USD		
<small>(31/08/2025)</small>			