

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

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

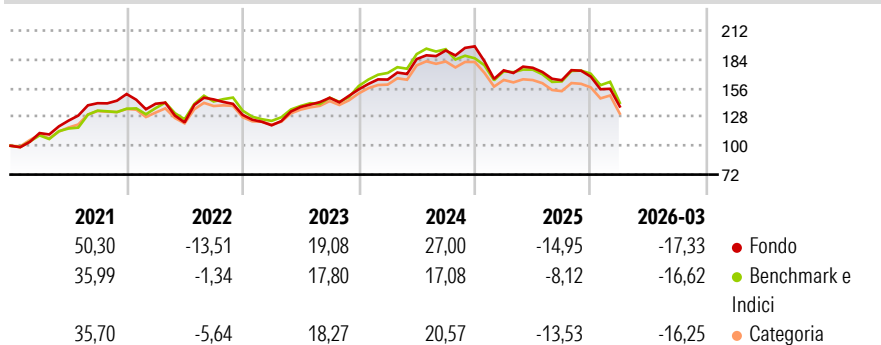
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	90,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,33	-7,92	-8,90
6-Mesi	-12,27	-9,64	-11,51
1-Anno	-8,39	-5,21	-9,22
3-Anni Ann.ti	7,74	7,02	5,34
5-Anni Ann.ti	6,80	7,76	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,33	-	-	-
2025	-11,83	1,42	-6,88	2,13
2024	6,15	12,14	4,51	2,08
2023	-7,77	14,85	6,47	5,58
2022	-6,31	-12,81	18,13	-10,37

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

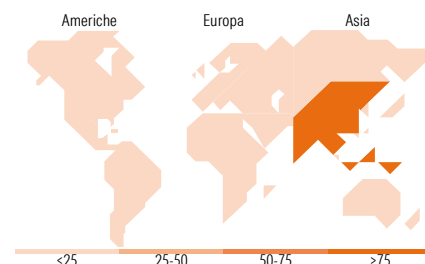


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,62
Large	22,10
Medium	28,02
Small	8,66
Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.215,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	5,36
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,07
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,97
State Bank of India	Finanza	4,08
Bajaj Finserv Ltd	Finanza	3,12
Reliance Industries Ltd	Beni Industriali	2,72
Mahindra & Mahindra Ltd	Beni Industriali	2,58
Bharat Electronics Ltd	Beni Industriali	2,05
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	1,98
Nestle India Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,66
Materie Prime	7,42
Beni di Consumo Ciclici	12,93
Finanza	32,33
Immobiliare	2,97
Sensibile	30,13
Telecomunicazioni	6,45
Energia	3,08
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	7,72
Difensivo	14,21
Beni Difensivi	4,14
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,86
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	99,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,14

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	17,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	EUR	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 EUR

Data di Partenza	25/08/2020	ISIN	IE00BDR0R800
Accumulation	Not Disclosed		
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV ^(16/04/2026)	EUR 184,63		
Patrimonio Netto (Mln)	1.952,32 USD		
<small>(28/02/2026)</small>			