

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

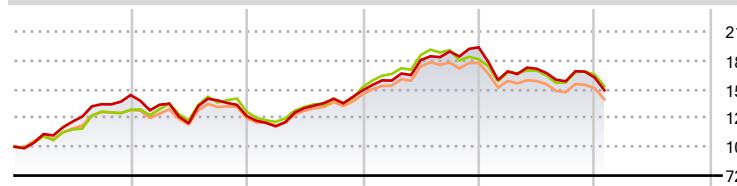
Benchmark Dichiarato
MSCI India IMI NR USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
50,30	-13,51	19,08	27,00	-14,95	-7,33
35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12	-6,55
35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53	-6,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,98	-5,33	-5,90
6-Mesi	-8,45	-2,02	-5,10
1-Anno	-7,62	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	8,07	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	7,91	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

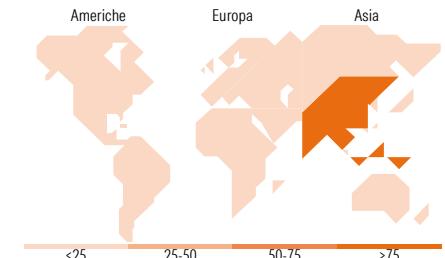
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Capitalizz.	Giant
Large	24,23
Medium	26,96
Small	8,76
Value	Micro
Blend	0,55
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.028,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,28
HDFC Bank Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,03
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	5,02
State Bank of India	Immobiliare	3,71
Bajaj Finserv Ltd		2,95
Reliance Industries Ltd	Telecomunicazioni	2,63
Mahindra & Mahindra Ltd	Energia	2,62
Bharat Electronics Ltd	Beni Industriali	2,45
Info Edge (India) Ltd	Tecnologia	2,05
Coforge Ltd		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		153
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	54,55
▪ Materie Prime	7,34
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,37
▪ Finanza	30,85
▪ Immobiliare	2,99
↳ Sensibile	32,27
▪ Telecomunicazioni	7,40
▪ Energia	2,92
▪ Beni Industriali	11,21
▪ Tecnologia	10,75
→ Difensivo	13,18
▪ Beni Difensivi	4,26
▪ Salute	8,63
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,91
Stati Uniti	0,91
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	99,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	99,09

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln) (24/02/2024)	23,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,86%
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 (24/02/2026)	EUR 191,74		
Patrimonio Netto (Mln)	2.001,46 USD		
(31/01/2026)			