# 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

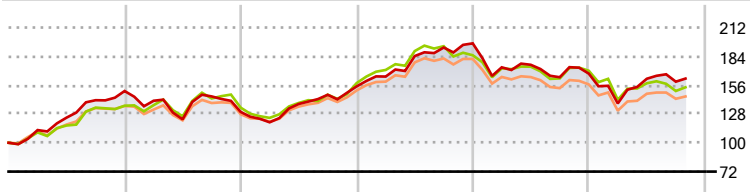
**Benchmark Dichiarato**
MSCI India IMI NR USD

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 50,30 | -13,51 | 19,08 | 27,00 | -14,95 | -2,88 |
| 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 | 1,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 16,05 |
| 3Y R-Squared | 91,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,26 | 10Y Risk | - |

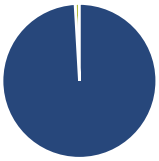
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,51 | 6,41 | 6,64 |
| 6-Mesi | 18,73 | 14,17 | 16,83 |
| 1-Anno | 2,79 | -1,52 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,90 | 5,60 | 4,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,48 | 3,91 | 3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

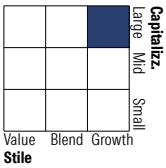
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17,33 | 17,37 | -1,75 | - |
| 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 30/09/2026

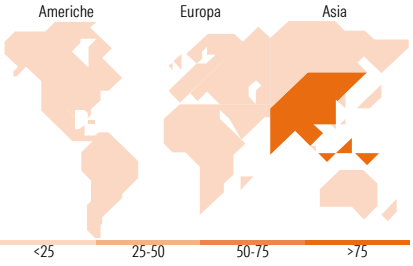


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,09 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,91 |
| Altro | 0,00 |




| 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. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 15,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.whiteoakcapitalpartners.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| | | Inc/Acc | Acc | 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 EUR Accumulation

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data di Partenza | 25/08/2020 | ISIN | IE00BDR0R800 |
| Valuta del Fondo | - | | |
| Data Inizio Gestione | 14/08/2025 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 216,76 | | |
| 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.