

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

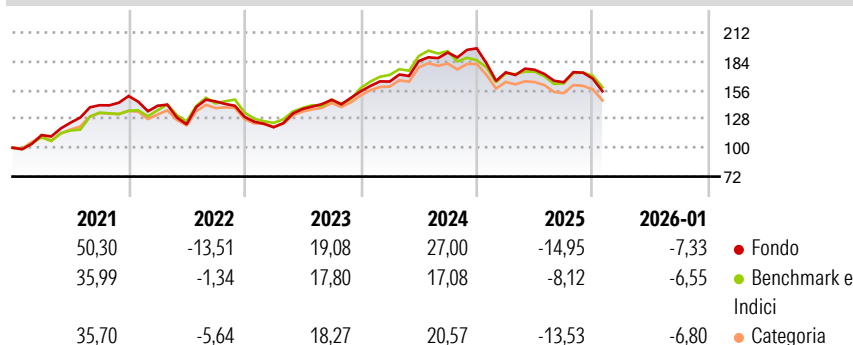
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment 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	0,24	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)

Rendimenti

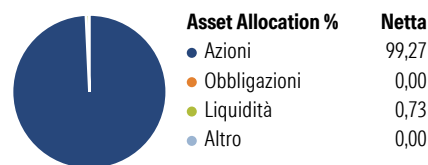


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,98	-5,33	-5,90
6-Mesi	-8,45	-2,02	-5,10
1-Anno	-7,62	-3,03	-7,41
3-Anni Ann.ti	8,07	8,63	7,00
5-Anni Ann.ti	7,91	8,52	7,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

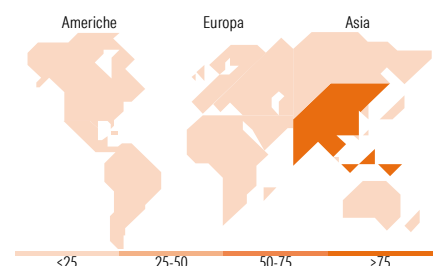
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,50
Large	24,23
Medium	26,96
Small	8,76
Micro	0,55
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	13.028,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,28
HDFC Bank Ltd	Banca	5,03
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	5,02
State Bank of India	Banca	3,71
Bajaj Finserv Ltd	Banca	2,95
Reliance Industries Ltd	Industria	2,63
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,62
Bharat Electronics Ltd	Industria	2,45
Info Edge (India) Ltd	Industria	2,05
Coforge Ltd	Industria	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo 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 - Emergente	99,09

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	23,75 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 ^(24/02/2026)	EUR 191,74		
Patrimonio Netto (Mln)	2.001,46 USD		
^(31/01/2026)			