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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

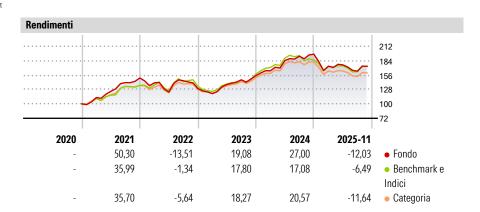
Morningstar India Target Market Exposure MSCI India IMI NR USD NR USD

Usato nel Report

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	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,35		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,24		
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,54	-0,82	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,86	-2,83	-5,85	2025	-11,83	1,42	-6,88	-
1-Anno	-17,84	-12,49	-18,22	2024	6,15	12,14	4,51	2,08
3-Anni Ann.ti	7,60	6,97	6,05	2023	-7,77	14,85	6,47	5,58
5-Anni Ann.ti	11,32	11,35	9,59	2022	-6,31	-12,81	18,13	-10,37
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	12,35	10,75	13,61	6,32

Portafoglio 30/11/2025

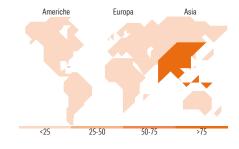




Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,92
Large	21,34
Medium	29,23
Small	6,16
Micro	0,34



Ave Mkt Cap USD 13.540,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	d	5,51
HDFC Bank Ltd	•	5,01
ICICI Bank Ltd ADR	₽	4,65
State Bank of India	•	3,20
Bajaj Finserv Ltd	•	2,92
Reliance Industries Ltd	6	2,63
Mahindra & Mahindra Ltd	~	2,55
Eternal Ltd	~	2,50
Nifty 50 Future Dec 25	_	2,40
Bharat Electronics Ltd	‡	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	152
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	54,53
🚣 Materie Prime	5,67
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,13
🚅 Finanza	29,87
	2,86
₩ Sensibile	32,95
Telecomunicazioni	8,13
Tenergia	2,73
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	10,16
→ Difensivo	12,52
📜 Beni Difensivi	3,83
■ Salute	8,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital	Patrimonio Classe (MIn)	22,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Pte. Ltd.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,86%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
	www.whiteoakcapitalpartn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	are com/	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 (17/1/2/2025)
 EUR 200,59

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.312,52 USD

(30/11/2025)