

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A

Categoria Morningstar™
USD Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR.USD
Usato nel Report

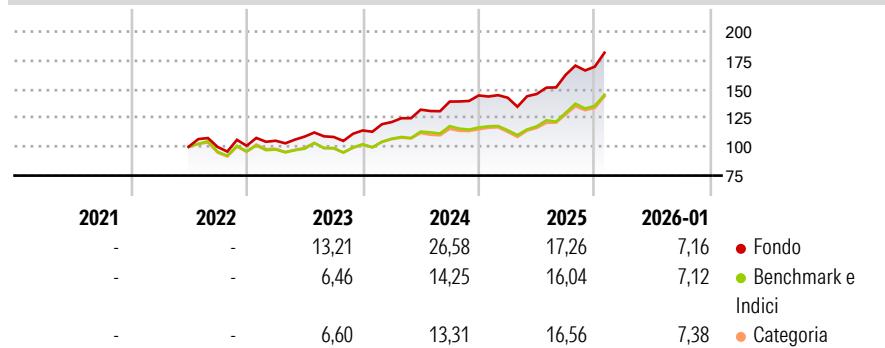
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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. Please refer to the “Sustainable Finance” section of the Prospectus for further information on the manner in which sustainability risks are integrated into the investment decisions for the Fund, and the results of the assessment of the likely impacts of sustainability risks on the returns of the Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,20	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

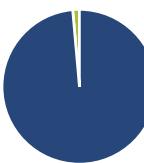
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	8,09	8,69
6-Mesi	23,12	20,16	20,46
1-Anno	26,00	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	19,71	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,37	2,29	11,44	4,29
2024	6,38	8,83	5,32	3,81
2023	4,36	3,43	-0,31	5,21
2022	-	-	-0,15	1,01

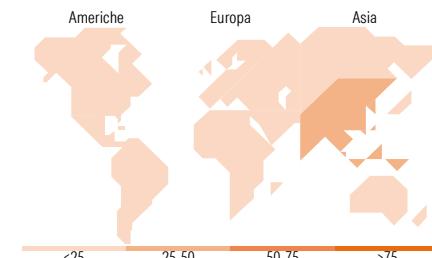
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,90
Blend	Large	18,27
Growth	Medium	17,61
	Small	8,53
	Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.753,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,92	
Tencent Holdings Ltd	5,36	
Samsung Electronics Co Ltd	4,67	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,48	
Future on Hang Seng China...	3,33	
Future on FTSE Taiwan All...	3,09	
SK Hynix Inc	2,78	
Future on Kospi 200	2,47	
Delta Electronics Inc	1,15	
Hong Kong Exchanges and...	0,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	271	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	43,63
▪ Materie Prime	6,90
▪ Beni di Consumo Ciclici	16,76
▪ Finanza	19,49
▪ Immobiliare	0,48
▼ Sensibile	49,76
■ Telecomunicazioni	9,38
■ Energia	0,44
■ Beni Industriali	8,93
■ Tecnologia	31,00
► Difensivo	6,61
■ Beni Difensivi	2,41
■ Salute	4,19
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,16
Stati Uniti	2,17
Canada	1,90
America Latina e Centrale	5,09
Europa	11,23
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	3,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	1,76
Africa	1,44
Medio Oriente	2,91
Asia	79,62
Giappone	0,26
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	35,85
Asia - Emergenti	42,39

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	105,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	28/06/2022	ISIN	IE000KV8U9F2	

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A

Nome del Gestore

USD Accumulation

NAV (12/02/2026)

USD 207,51

Patrimonio Netto (Mln)

1.231,41 USD

(31/12/2025)