

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

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

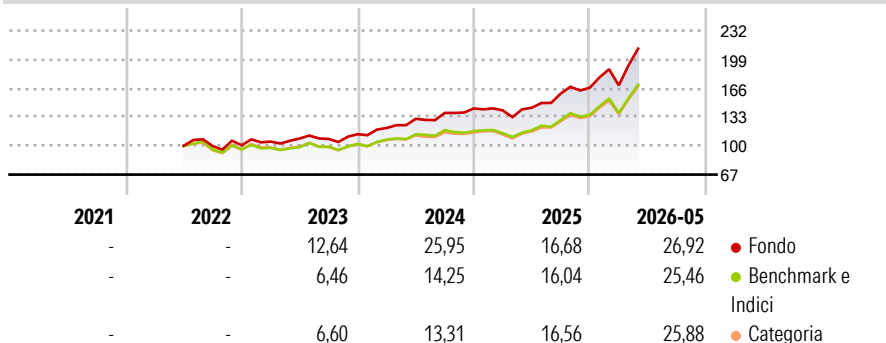
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of global emerging market companies. The Fund will invest at least two thirds of its net assets in equity and equity related transferable securities listed or traded on recognised markets and/or other collective investment schemes which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive a majority of their economic value, revenue, profits, assets or employee base from emerging markets. The Fund may invest up to one third of its net assets in securities other than those mentioned above.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,29	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

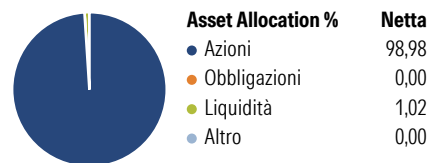
Rendimenti



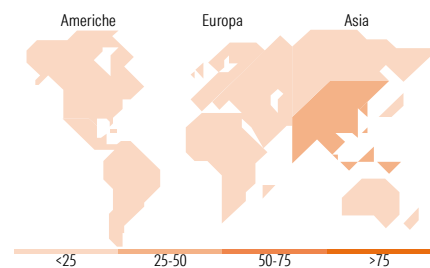
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,20	19,75	19,98	2026	1,63	-	-	-
6-Mesi	32,96	26,73	27,39	2025	-1,49	2,17	11,31	4,16
1-Anno	51,67	43,83	44,41	2024	6,26	8,69	5,18	3,69
3-Anni Ann.ti	26,79	20,18	19,26	2023	4,23	3,30	-0,44	5,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,30	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	56,95
Large	Large	20,98
Mid	Medium	16,06
Small	Small	5,55
Value	Micro	0,47
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	77.777,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,68
Samsung Electronics Co Ltd		8,79
SK Hynix Inc		7,46
Future on FTSE Taiwan TR USD		5,11
Tencent Holdings Ltd		2,97
Alibaba Group Holding Ltd...		2,25
Delta Electronics Inc		1,75
MediaTek Inc		1,17
Future on Hang Seng China...		1,10
Future on Kospi 200		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,00
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	11,01
Finanza	16,39
Immobiliare	0,15
Sensibile	60,35
Telecomunicazioni	5,09
Energia	1,60
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	44,44
Difensivo	6,64
Beni Difensivi	2,01
Salute	4,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,73
Stati Uniti	1,97
Canada	0,88
America Latina e Centrale	4,87
Europa	10,53
Regno Unito	0,41
Europa Occidentale - Euro	3,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	1,72
Africa	1,47
Medio Oriente	2,55
Asia	81,74
Giappone	0,36
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	48,11
Asia - Emergente	32,18

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	194,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	28/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00007NLGN5		

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 prodotte; (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.

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

Nome del Gestore

USD Accumulation 28/06/2022

NAV (25/06/2026) USD 234,17

Patrimonio Netto (Mln) 2.430,58 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

