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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

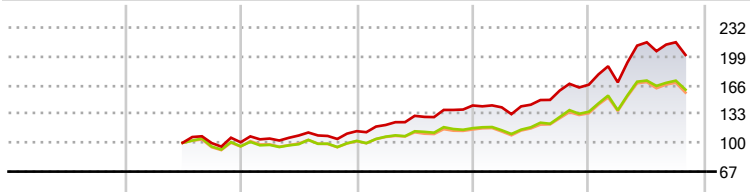
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	12,64	25,95	16,68	20,49
Benchmark e Indici	-	-	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	-	-	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,57	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

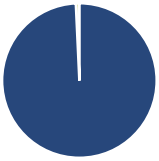
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,87	-3,54	-5,00
6-Mesi	-0,96	-1,91	-3,17
1-Anno	20,41	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	23,00	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

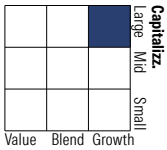
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,63	27,12	0,04	-
2025	-1,49	2,17	11,31	4,16
2024	6,26	8,69	5,18	3,69
2023	4,23	3,30	-0,44	5,08
2022	-	-	-0,30	0,89

Portafoglio 30/09/2026



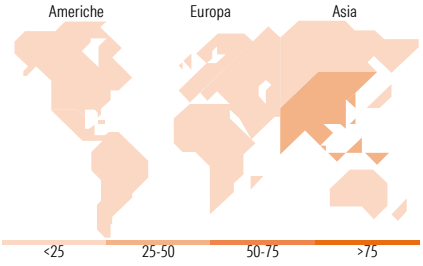
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,33
Large	20,30
Medium	18,84
Small	6,25
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.369,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,67
Samsung Electronics Co Ltd		8,12
Future on FTSE Taiwan TR USD...		6,35
SK hynix Inc		5,84
Tencent Holdings Ltd		2,97
Alibaba Group Holding Ltd...		1,96
MediaTek Inc		1,73
Delta Electronics Inc		1,45
Oversea-Chinese Banking Corp...		1,05
Hong Kong Exchanges and...		0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,79**
Materie Prime	5,25
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	18,03
Immobiliare	0,15
Sensibile	**57,66**
Telecomunicazioni	5,17
Energia	1,86
Beni Industriali	7,64
Tecnologia	42,98
Difensivo	**8,55**
Beni Difensivi	2,22
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,61**
Stati Uniti	2,42
Canada	0,84
America Latina e Centrale	6,36
Europa	**10,06**
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	3,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	1,68
Africa	1,34
Medio Oriente	2,73
Asia	**80,32**
Giappone	0,27
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	46,65
Asia - Emergente	32,35

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.
Telefono	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/
Data di Partenza	28/06/2022
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	199,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00007NLGN5
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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 Emerging Markets Equity Fund Class D USD Accumulation

Nome del Gestore	-
Data di Inizio Gestione	28/06/2022
NAV (12/11/2026)	USD 209,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.815,69 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.