

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

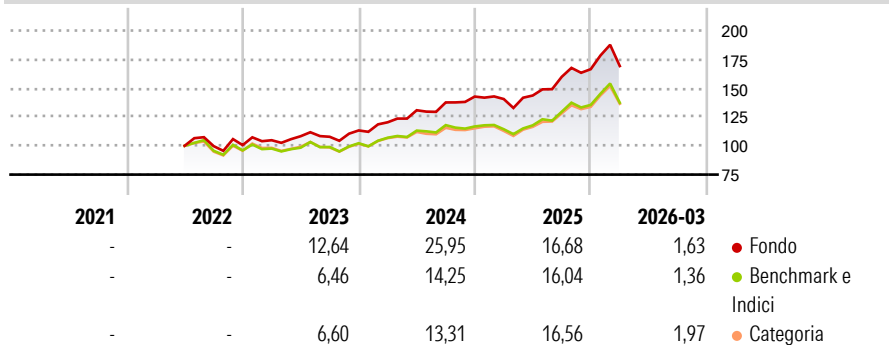
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,24	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

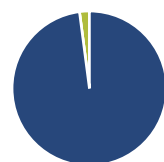
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	-	-	2026	1,63	-	-	-
6-Mesi	8,78	-	-	2025	-1,49	2,17	11,31	4,16
1-Anno	26,04	-	-	2024	6,26	8,69	5,18	3,69
3-Anni Ann.ti	18,64	-	-	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 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



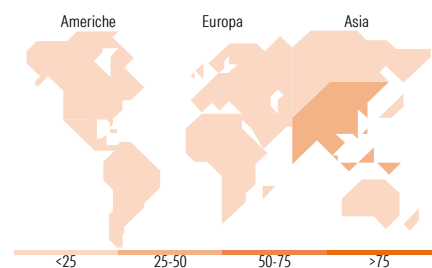
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,68
Large	18,62
Medium	17,54
Small	6,48
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.733,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,65
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,09
Tencent Holdings Ltd	Software	4,18
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,95
Future on FTSE Taiwan TR USD	-	3,77
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,99
Future on Kospi 200	-	2,09
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,41
Future on Hang Seng China...	-	1,31
Hong Kong Exchanges and...	Software	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,08
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	13,23
Finanza	19,40
Immobiliare	0,32
Sensibile	53,33
Telecomunicazioni	7,05
Energia	0,82
Beni Industriali	9,48
Tecnologia	35,98
Difensivo	6,59
Beni Difensivi	2,28
Salute	4,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,63
Stati Uniti	2,32
Canada	1,30
America Latina e Centrale	5,01
Europa	11,39
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,80
Europa dell'Est	1,64
Africa	1,48
Medio Oriente	2,92
Asia	79,98
Giappone	0,45
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	42,53
Asia - Emergente	35,78

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	136,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00007N1GNS		

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

NAV (01/04/2026) USD 191,18
USD Accumulation 1.622,34 USD
(28/02/2026)
