

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

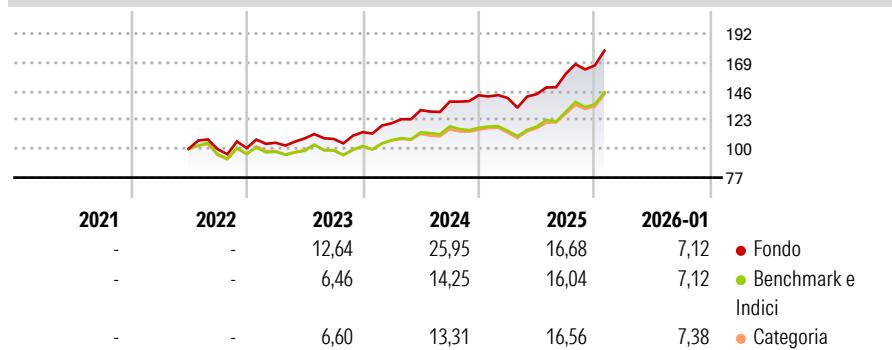
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,70	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

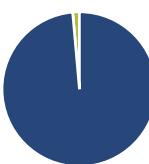
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,11	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,81	20,16	20,46	2025	-1,49	2,17	11,31	4,16
1-Anno	25,37	24,31	24,06	2024	6,26	8,69	5,18	3,69
3-Anni Ann.ti	19,11	13,77	12,86	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 12/02/2026

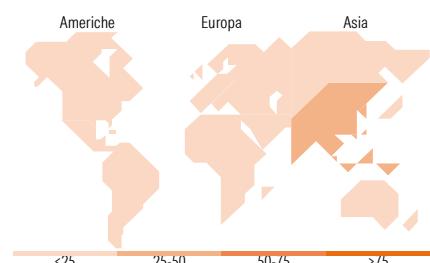
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Small

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		271
Numeri Complessivi 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)	146,16 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	28/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	IE00007NLGN5	-

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

Data Inizio Gestione

USD Accumulation

USD 203,71

Patrimonio Netto (Mln)

1.231,41 USD

(31/12/2025)