

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

Categoria Morningstar™
EUR Accumulation

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

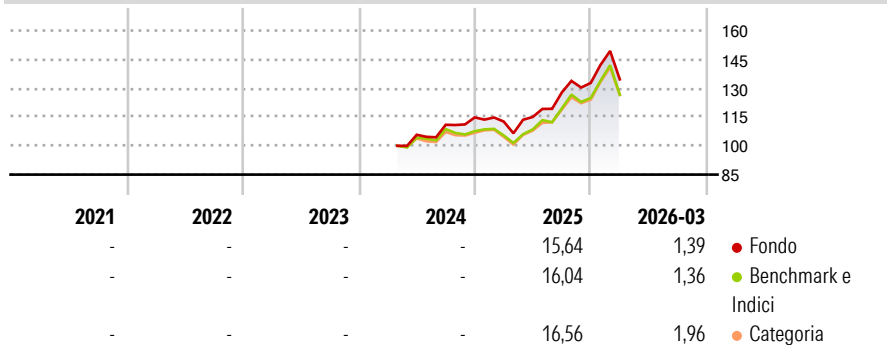
Benchmark Dichiarato
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
 Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

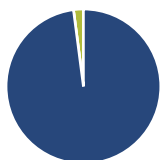
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	5,21	5,68
6-Mesi	13,90	13,91	15,21
1-Anno	44,98	42,75	43,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	-	-	-
2025	-1,90	2,13	11,05	3,92
2024	-	-	4,93	3,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

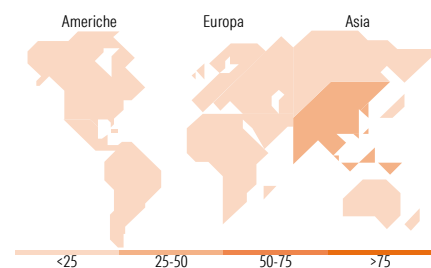


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.733,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,65
Samsung Electronics Co Ltd		7,09
Tencent Holdings Ltd		4,18
SK Hynix Inc		3,95
Future on FTSE Taiwan TR USD	-	3,77
Alibaba Group Holding Ltd...		2,99
Future on Kospi 200	-	2,09
Delta Electronics Inc		1,41
Future on Hang Seng China...	-	1,31
Hong Kong Exchanges and...		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)	31,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/04/2024	ISIN	IE000DUXRKF4		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				

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

NAV (15/04/2026)

EUR 151,37

EUR Accumulation

1.622,34 USD

(28/02/2026)