Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR

Categoria Morningstar™ Accumulation

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure MSCI India IMI NR USD NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek longterm 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. The Fund will invest at least two thirds of its net assets in equity and equity related transferable securities listed or traded on a Recognised Market and/ or other collective investment schemes which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive a predominant proportion of their revenues or profits from India. Equity related transferable securities include common stock, preferred...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,99		
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 250 200 150 2024 2020 2022 2023 2025-09 2021 29,45 52,24 -12,41 20,57 28,61 -15,95 Fondo Benchmark e 35,99 17,80 17,08 -12,16 -1,34 Indici 4,09 35,70 -5,64 18,27 20,57 -15,56 Categoria

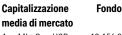
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,85	2,00	0,22	Trimestrali %			
6-Mesi	2,45	1,31	0,38	2025	-11,57	1,74	-6,59
1-Anno	-6,28	-6,11	-8,16	2024	6,48	12,49	4,85
3-Anni Ann.ti	8,17	6,61	6,19	2023	-7,48	15,21	6,80
5-Anni Ann.ti	16,90	14,81	13,56	2022	-6,02	-12,53	18,50
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	12,70	11,14	13,97

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,32
Large	22,00
Medium	29,50
Small	6,04
Micro	0,14
O	F



Ave Mkt Cap USD 13.156,8



Q4

2,41 5,91 -10,08

6,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	P	6,13
Bharti Airtel Ltd		5,35
HDFC Bank Ltd	#	4,85
Eternal Ltd	A	3,22
State Bank of India		3,10
Bajaj Finserv Ltd	#	3,04
Mahindra & Mahindra Ltd	A	2,53
Bharat Electronics Ltd	‡	2,22
Ngc Ifsc Nifty 50 Fut Oct25	_	2,20
Info Edge (India) Ltd		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	156
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	55,90
📤 Materie Prime	4,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,70
🚅 Finanza	30,95
<u></u> Immobiliare	2,87
₩ Sensibile	31,66
Telecomunicazioni	8,21
♦ Energia	2,07
🜣 Beni Industriali	12,45
Tecnologia	8,93
→ Difensivo	12,44
🔚 Beni Difensivi	3,45
🛨 Salute	8,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,90

Anagrafica					
Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Pte. Ltd.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,61%
Web	https://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
	www.whiteoakcapitalpartn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	are com/	Inc/Acc	Acc		

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class A EUR

 Data di Partenza
 20/12/2018
 ISIN
 IE00BD3RLX88

 Accumulation
 Not Disclosed

 Data Inizio Gestione
 20/12/2018

 NAV (30/10/2025)
 EUR 278,74

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.140,97 USD

 (30/09/2025)