

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

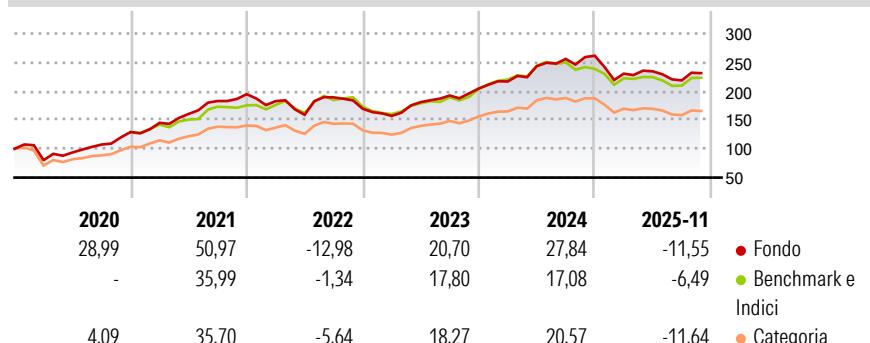
Benchmark Dichiarato
MSCI India IMI NR USD

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. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	88,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	0,22	-1,82
6-Mesi	-3,97	-2,09	-4,65
1-Anno	-17,23	-13,58	-16,74
3-Anni Ann.ti	8,71	6,83	5,72
5-Anni Ann.ti	12,26	11,50	10,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,90	1,73	-6,69	-
2024	6,01	12,24	5,16	2,17
2023	-7,31	15,19	6,33	6,31
2022	-6,16	-13,00	19,00	-10,43
2021	12,46	10,66	13,91	6,51

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
21,34
Medium
29,23
Small
6,16
Micro
0,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 13.540,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	5,51
HDFC Bank Ltd	Beni di Consumo Ciclici	5,01
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	4,65
State Bank of India	Immobiliare	3,20
Bajaj Finserv Ltd		2,92
Reliance Industries Ltd	Telecomunicazioni	2,63
Mahindra & Mahindra Ltd	Energia	2,55
Eternal Ltd	Beni Industriali	2,50
Nifty 50 Future Dec 25	Tecnologia	2,40
Bharat Electronics Ltd		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 54,53
Materie Prime 5,67
Beni di Consumo Ciclici 16,13
Finanza 29,87
Immobiliare 2,86
Sensibile 32,95
Telecomunicazioni 8,13
Energia 2,73
Beni Industriali 11,93
Tecnologia 10,16
Difensivo 12,52
Beni Difensivi 3,83
Salute 8,38
Servizi di Pubblica Utilità 0,31

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 100,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 100,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	116,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,06%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D GBP

Data di Partenza

Accumulation

06/08/2019

ISIN

IE00BHPGG474

Data Inizio Gestione

Not Disclosed

20/12/2018

NAV (15/12/2025)

GBP 235,45

Patrimonio Netto (Mln)

2.312,52 USD

(30/11/2025)