

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

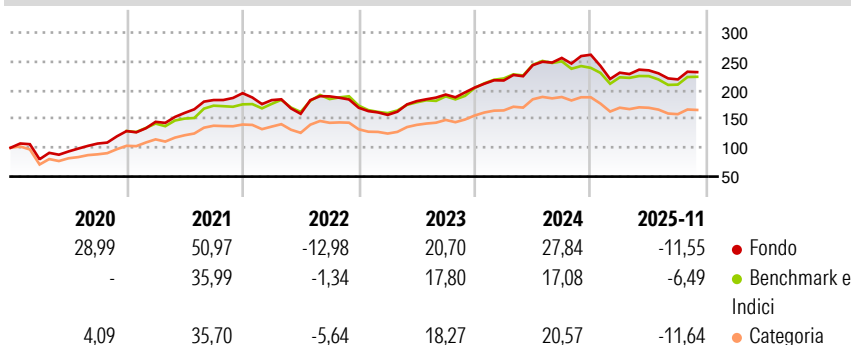
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment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

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)

Rendimenti

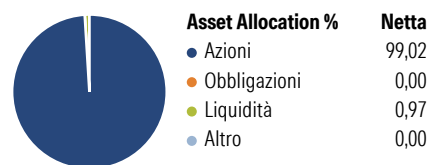


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	0,22	-1,82
6-Mesi	-3,97	-2,09	-4,65
1-Anno	-17,23	-13,58	-16,74
3-Anni Ann.ti	8,71	6,83	5,72
5-Anni Ann.ti	12,26	11,50	10,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

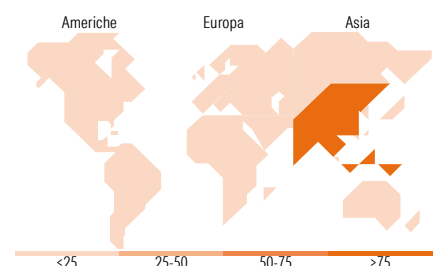
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-11,90	1,73	-6,69	-
2024	6,01	12,24	5,16	2,17
2023	-7,31	15,19	6,33	6,31
2022	-6,16	-13,00	19,00	-10,43
2021	12,46	10,66	13,91	6,51

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,92
Large	21,34
Medium	29,23
Small	6,16
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.540,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	☎	5,51
HDFC Bank Ltd	🏦	5,01
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,65
State Bank of India	🏦	3,20
Bajaj Finserv Ltd	🏦	2,92
Reliance Industries Ltd	🔥	2,63
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,55
Eternal Ltd	🏠	2,50
Nifty 50 Future Dec 25	—	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 - Emergente	100,00

Anagrafica

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

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

Data di Partenza	06/08/2019	ISIN	IE00BHPGG474
Accumulation	Not Disclosed		
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV ^(15/12/2025)	GBP 235,45		
Patrimonio Netto (Mln)	2.312,52 USD		
^(30/11/2025)			