

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D

Categoria Morningstar™
GBP 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

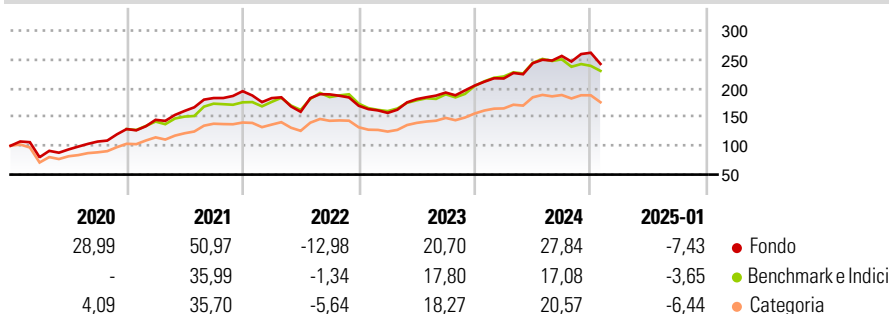
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti

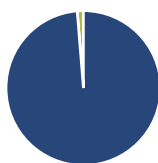


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-1,33	-0,98
6-Mesi	0,44	-5,95	-2,96
1-Anno	14,52	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	9,84	10,01	9,18
5-Anni Ann.ti	17,39	13,55	11,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



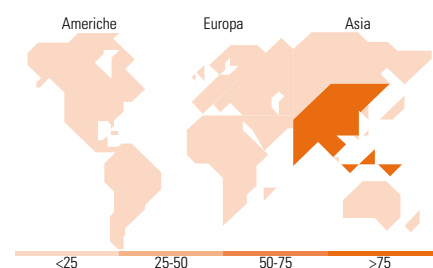
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Azionaria	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,10
Large	27,35
Medium	29,49
Small	3,02
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.540,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	5,69
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,90
Tata Consultancy Services Ltd	Informatica	3,88
HDFC Bank Ltd	Finanza	3,74
State Bank of India	Finanza	2,68
Info Edge (India) Ltd	Informatica	2,66
Zomato Ltd	Alimentari e Ristoranti	2,65
Coforge Ltd	Informatica	2,36
Computer Age Management...	Informatica	2,21
Trent Ltd	Alimentari e Ristoranti	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,94
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	16,45
Finanza	24,89
Immobiliare	2,80
Sensibile	35,81
Telecomunicazioni	7,24
Energia	1,79
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	15,65
Difensivo	15,24
Beni Difensivi	5,73
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

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	White Oak Capital Partners Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	42,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D

Data di Partenza	06/08/2019	ISIN	IE00BHPGG474
Imposto del Capitale	Not Disclosed		
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV (04/02/2025)	GBP 246,56		
Patrimonio Netto (Mln)	2.302,62 USD		
(31/12/2024)			