

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F USD

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

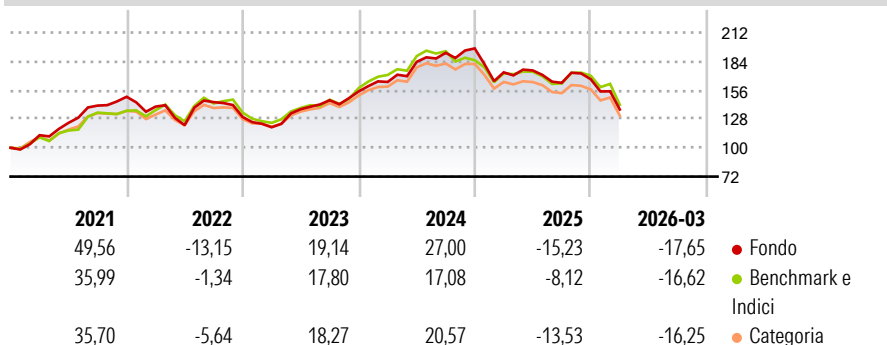
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

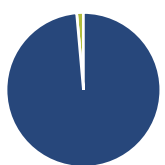
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-4,04	-2,86
6-Mesi	-12,20	-11,74	-12,72
1-Anno	-10,73	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	7,26	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	6,40	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,65	-	-	-
2025	-11,84	1,06	-6,90	2,18
2024	5,94	11,94	4,77	2,22
2023	-7,68	14,62	6,35	5,87
2022	-6,37	-12,85	18,31	-10,03

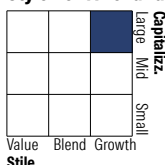
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,01

Style Box Azionaria

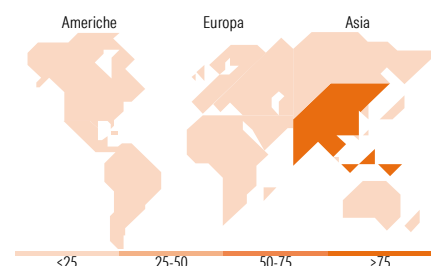


Mkt Cap %

Fondo	38,00
Giant	23,43
Large	28,42
Medium	8,92
Small	1,23
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	10.767,57
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	5,26
Bharti Airtel Ltd	📶	5,22
HDFC Bank Ltd	🏦	4,45
Reliance Industries Ltd	🏭	3,29
Bajaj Finserv Ltd	🏦	2,98
State Bank of India	🏦	2,72
Mahindra & Mahindra Ltd	🏭	2,54
Nestle India Ltd	🍫	1,98
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	1,82
Bharat Electronics Ltd	🏭	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,19
Materie Prime	7,97
Beni di Consumo Ciclici	12,47
Finanza	28,40
Immobiliare	2,35
Sensibile	32,99
Telecomunicazioni	6,34
Energia	5,01
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	7,82
Difensivo	15,81
Beni Difensivi	4,08
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
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	98,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,80

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	168,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,86%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F USD

Data di Partenza	05/03/2019	ISIN	IE00BDR0R792
Accumulation	Not Disclosed		
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV ^(29/04/2026)	USD 224,30		
Patrimonio Netto (Mln)	1.560,35 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			