

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

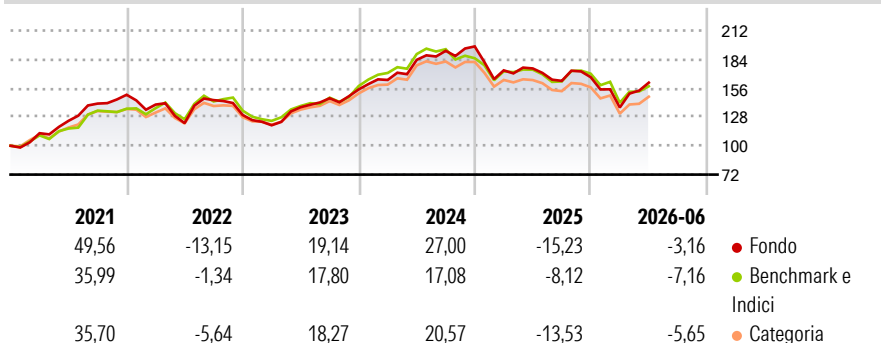
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

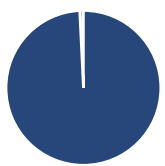
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,00	8,05	9,65
6-Mesi	-3,28	-7,54	-6,01
1-Anno	-6,85	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	5,65	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	5,40	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,65	17,59	-	-
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

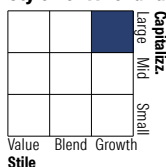
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

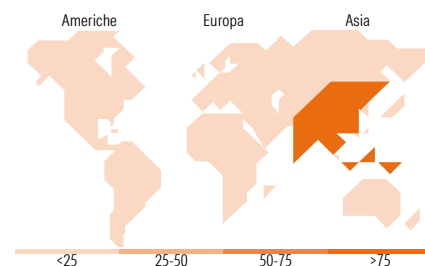


Mkt Cap %

Fondo	29,42
Giant	31,06
Large	30,44
Medium	8,45
Small	0,63
Micro	0,63

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	11.011,49
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	4,98
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	4,84
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,10
Reliance Industries Ltd	Industria	2,93
Bajaj Finserv Ltd	Finanza	2,54
Mahindra & Mahindra Ltd	Industria	2,51
State Bank of India	Finanza	2,34
Nestle India Ltd	Alimentari	2,11
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	1,79
Hindalco Industries Ltd	Industria	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,91
Materie Prime	7,74
Beni di Consumo Ciclici	12,64
Finanza	27,49
Immobiliare	2,05
Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	5,88
Energia	4,65
Beni Industriali	15,11
Tecnologia	7,52
Difensivo	16,92
Beni Difensivi	4,23
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,97
Stati Uniti	0,97
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	99,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	168,79 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 <small>(02/07/2026)</small>	USD 233,82		
Patrimonio Netto (Mln)	1.717,86 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			