

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F

Categoria Morningstar™
USD 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

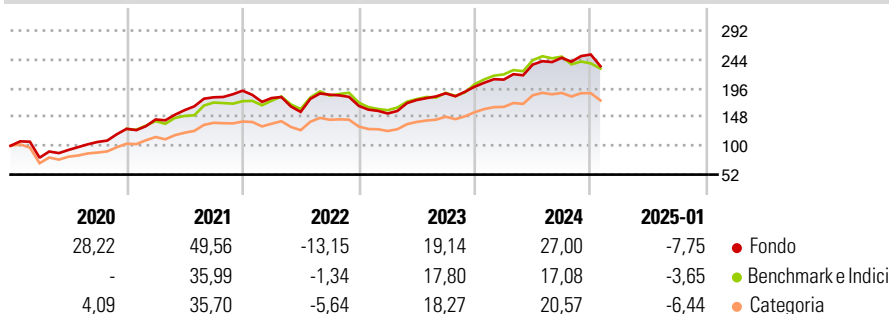
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	85,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti

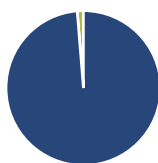


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,33	-0,98
6-Mesi	-0,42	-5,95	-2,96
1-Anno	13,29	7,54	10,42
3-Anni Ann.ti	8,88	10,01	9,18
5-Anni Ann.ti	16,41	13,55	11,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,20	10,77	13,43	6,09

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			

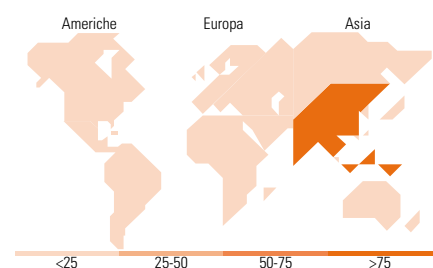
Style

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

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 %

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)	162,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F

Data di Partenza	05/03/2019	ISIN	IE00BDR0R792
Classificazione	Not Disclosed		
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV (04/02/2025)	USD 239,68		
Patrimonio Netto (Mln)	2.302,62 USD		
(31/12/2024)			