

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class D

Categoria Morningstar™
USD Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

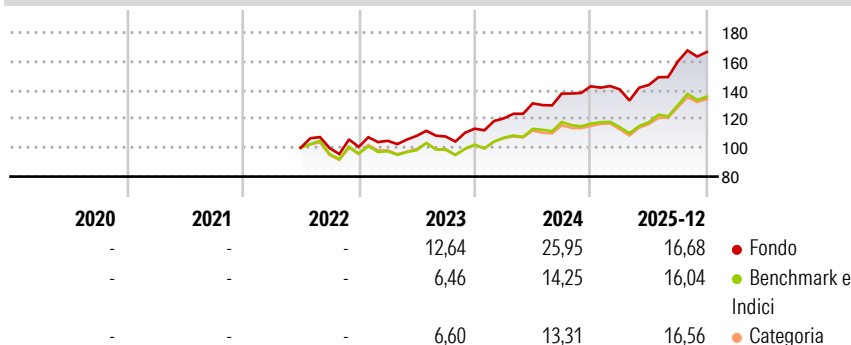
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment decisions in respect of the Fund. Please refer to the "Sustainable Finance" section of the Prospectus for further information on the manner in which sustainability risks are integrated into the investment decisions for the Fund, and the results of the assessment of the likely impacts of sustainability risks on the returns of the Fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

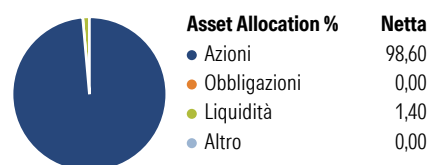
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,52	17,99	19,19	2025	-1,49	2,17	11,31	4,16
1-Anno	27,42	23,24	24,44	2024	6,26	8,69	5,18	3,69
3-Anni Ann.ti	18,96	12,82	11,84	2023	4,23	3,30	-0,44	5,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,30	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

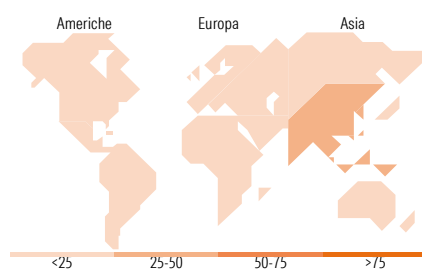


Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,90
Large	18,27
Medium	17,61
Small	8,53
Micro	0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.753,62



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,92
Tencent Holdings Ltd		5,36
Samsung Electronics Co Ltd		4,67
Alibaba Group Holding Ltd...		3,48
Future on Hang Seng China...	-	3,33
Future on FTSE Taiwan All...	-	3,09
SK Hynix Inc		2,78
Future on Kospi 200	-	2,47
Delta Electronics Inc		1,15
Hong Kong Exchanges and...		0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,63
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	16,76
Finanza	19,49
Immobiliare	0,48
Sensibile	49,76
Telecomunicazioni	9,38
Energia	0,44
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	31,00
Difensivo	6,61
Beni Difensivi	2,41
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,16
Stati Uniti	2,17
Canada	1,90
America Latina e Centrale	5,09
Europa	11,23
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	3,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	1,76
Africa	1,44
Medio Oriente	2,91
Asia	79,62
Giappone	0,26
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	35,85
Asia - Emergente	42,39

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	141,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	28/06/2022	ISIN	IE00007NLGN5		
Nome del Gestore	-				

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class D

Data Inizio Gestione

USD Accumulation USD 201,95

Patrimonio Netto (Mln).....1.231,41 USD

(31/12/2025)