

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

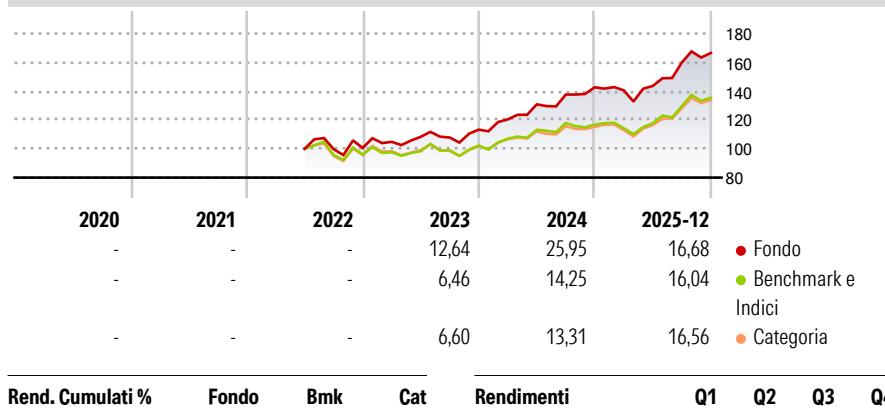
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

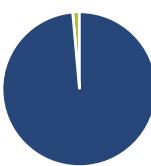
3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

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

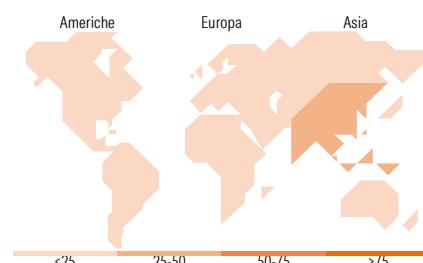
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		17,61
		8,53
		0,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.753,6



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
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
▼ Sensibile 49,76
□ Telecomunicazioni
△ Energia
○ Beni Industriali
■ Tecnologia
→ Difensivo 6,61
■ Beni Difensivi
+ Salute
?
○ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 9,16
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 11,23
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 79,62
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	141,44 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)