### Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A

# Categoria Morningstar™ **GBP**P**Accumulation**

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR USD Morningstar Rating™

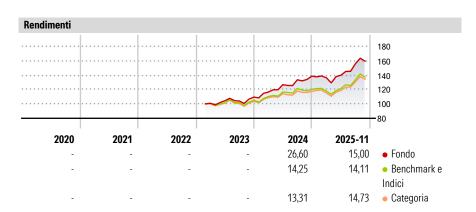
Senza rating

#### **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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimer
3-Mesi	9,11	9,40	9,07	Trimestra
6-Mesi	14,76	15,58	15,50	2025
1-Anno	16,13	14,99	15,24	2024
3-Anni Ann.ti	=	-	=	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,64	2,57	11,44	-
2024	6,40	8,82	5,32	3,82
2023	-	3,43	-0,32	5,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025

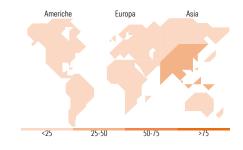




Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,71
Large	18,36
Medium	17,32
Small	7,88
Micro	0,72
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD

we Mkt Cap USD 48.077,5 4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,41
Tencent Holdings Ltd		5,18
Future on Hang Seng China	_	4,63
Samsung Electronics Co Ltd		4,10
Alibaba Group Holding Ltd	<b>A</b>	4,08
Future on FTSE Taiwan TR USD	_	3,33
Kfe Kospi2 Inx Fut Dec25	_	3,22
SK Hynix Inc		2,29
Delta Electronics Inc		1,13
Naspers Ltd Class N	<b>~</b>	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,44
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	266
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,99
🚣 Materie Prime	5,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,05
🚅 Finanza	19,46
	0,79
₩ Sensibile	49,56
Telecomunicazioni	10,04
<b>Tenergia</b> Energia	0,38
🜣 Beni Industriali	8,86
Tecnologia	30,29
→ Difensivo	6,44
📜 Beni Difensivi	1,73
Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	2,14
Canada	1,51
America Latina e Centrale	4,69
Europa	12,34
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	1,87
Africa	2,07
Medio Oriente	2,86
Asia	79,33
Giappone	0,40
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	34,48
Asia - Emergente	43,54

Anagratica	
Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital
	Pte. Ltd.
Telefono	-
Web	https://
	www.whiteoakcapitalpartn
	ers.com/
Data di Partenza	22/02/2023

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	88,34 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00086ISIM2

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

## Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class A

Data Inizio Gestione - GBP 156,71
Patrimonio Netto (MIn) - 891,02 USD

(31/10/2025)

