

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class

Categoria Morningstar™

Ashoka WhiteOak Capital Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

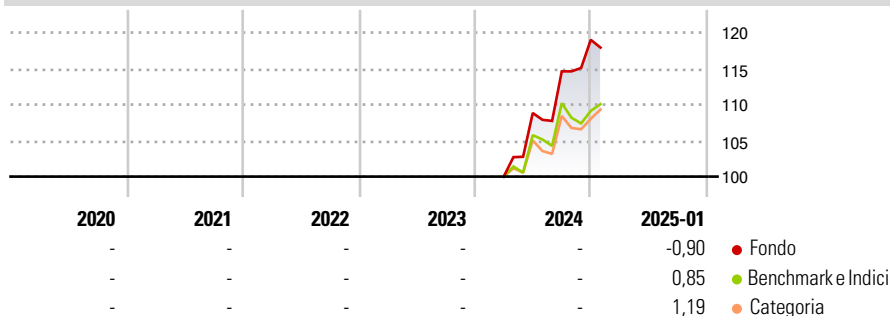
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of Indian companies. The Investment Manager takes sustainability risks into account when making investment 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 applicabile)

Rendimenti

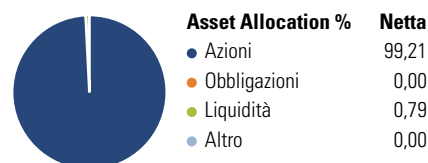


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	1,27	1,48
6-Mesi	18,25	10,92	11,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

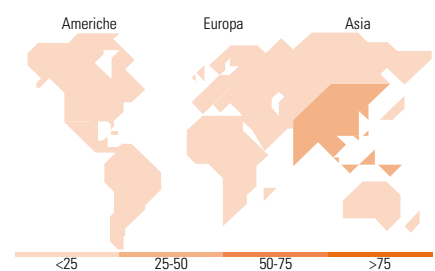
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	8,82	5,32	3,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	42,93
	Large	22,19
	Medium	20,39
	Small	13,61
	Micro	0,88
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	20.040,9	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hkg Hsc Fut Jun24	-	9,74
Taiwan Semiconductor...		8,71
Sgx Fts Tai Ind Jun24	-	6,09
Kfe Kos Inx Fut Mar24	-	5,23
Sgx Fts Chi A50 Jan24	-	4,12
Samsung Electronics Co Ltd		1,82
Naspers Ltd Class N		1,40
Tencent Holdings Ltd		1,34
Prosus NV Ordinary Shares -...		1,07
SK Hynix Inc		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,01
Materie Prime	6,80
Beni di Consumo Ciclici	17,14
Finanza	18,99
Immobiliare	1,08
Sensibile	46,88
Telecomunicazioni	7,01
Energia	0,57
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	29,63
Difensivo	9,11
Beni Difensivi	3,72
Salute	5,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,85
Stati Uniti	1,43
Canada	1,91
America Latina e Centrale	5,51
Europa	18,31
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	2,24
Africa	2,72
Medio Oriente	3,37
Asia	72,84
Giappone	0,25
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	27,83
Asia - Emergente	44,24

Anagrafica

Società di Gestione	White Oak Capital Partners Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/03/2024	ISIN	IE00000LH921		
Nome del Gestore	-				

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Class

Data Inizio Gestione -

NAV (31/12/2024) EUR 122,78

Patrimonio Netto (Mln) 236,17 USD

(31/12/2024)