

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

Categoria Morningstar™
EUR Accumulation

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

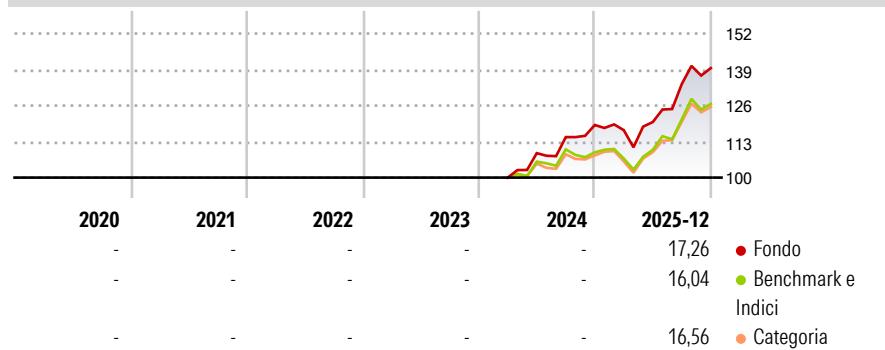
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti



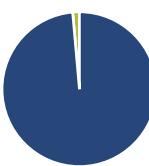
Misure di Rischio

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,81	17,99	19,19	2025	-1,57	2,50	11,44	4,29
1-Anno	28,11	23,24	24,44	2024	-	8,82	5,32	3,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026	-	-	-	-

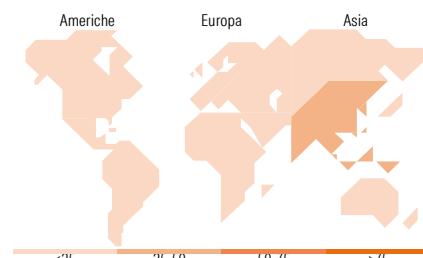
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	54,90
Blend	Small	Large	18,27
Growth		Medium	17,61
		Small	8,53
		Micro	0,69

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,92
Tencent Holdings Ltd	IT	5,36
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,67
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,48
Future on Hang Seng China...	-	3,33
Future on FTSE Taiwan All...	-	3,09
SK Hynix Inc	IT	2,78
Future on Kospi 200	-	2,47
Delta Electronics Inc	IT	1,15
Hong Kong Exchanges and...	IT	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 - Emergenti 42,39

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	06/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE0000OLH921		

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

Data Inizio Gestione

EUR Accumulation

EUR 152,19

Patrimonio Netto (Mln)

1.231,41 USD

(31/12/2025)