

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

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

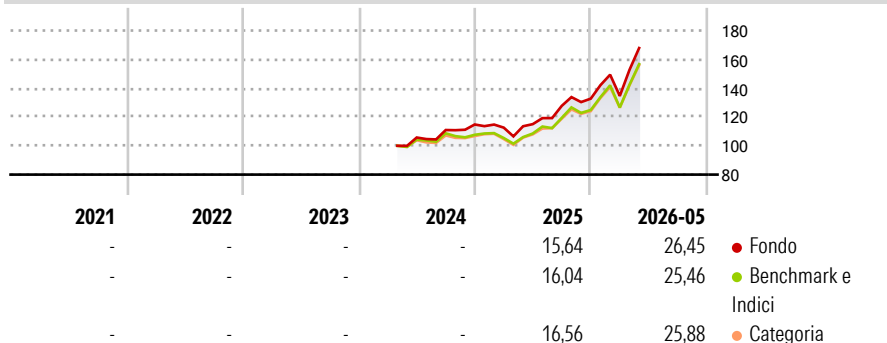
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund will actively seek to achieve its objective by primarily investing in equity and equity-related securities of global emerging market companies. The Fund will invest at least two thirds of its net assets in equity and equity related transferable securities listed or traded on recognised markets and/or other collective investment schemes which provide exposure to companies that are domiciled in, or which derive a majority of their economic value, revenue, profits, assets or employee base from emerging markets. The Fund may invest up to one third of its net assets in securities other than those mentioned above.

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)

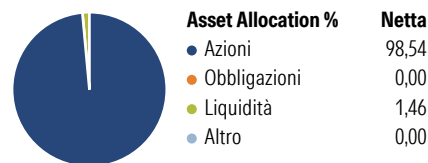
Rendimenti



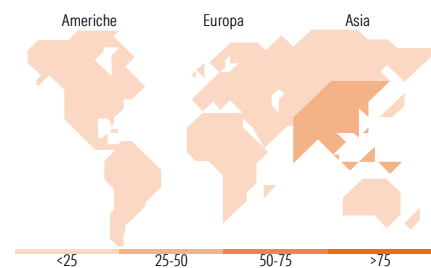
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,53	18,71	15,30	2026	1,39	-	-	-
6-Mesi	27,22	30,49	25,85	2025	-1,90	2,13	11,05	3,92
1-Anno	44,81	48,14	43,60	2024	-	-	4,93	3,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,67
Large		19,72
Medium		17,62
Small		6,49
Micro		0,49
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		55.861,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Samsung Electronics Co Ltd		6,93
Sgx Ftse Taiwan Index May26		5,14
SK Hynix Inc		4,67
Tencent Holdings Ltd		3,68
Alibaba Group Holding Ltd...		2,57
Delta Electronics Inc		1,73
Hkg Hscai Futures May26		1,37
Hong Kong Exchanges and...		1,01
Elite Material Co Ltd		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,65
Materie Prime	5,96
Beni di Consumo Ciclici	12,51
Finanza	18,98
Immobiliare	0,20
Sensibile	55,13
Telecomunicazioni	6,39
Energia	2,16
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	36,41
Difensivo	7,23
Beni Difensivi	2,23
Salute	4,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,46
Stati Uniti	2,14
Canada	1,09
America Latina e Centrale	5,23
Europa	12,10
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	4,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	1,92
Africa	1,90
Medio Oriente	3,06
Asia	79,44
Giappone	0,54
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	41,42
Asia - Emergente	36,20

Anagrafica

Società di Gestione	Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	36,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.whiteoakcapitalpartners.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE000DUXRKF4		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore

EUR Accumulation

28/06/2022

NAV (12/06/2026)

EUR 169,30

Patrimonio Netto (Mln)

2.016,67 USD

(30/04/2026)