

Amova ARK Disruptive Innovation Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

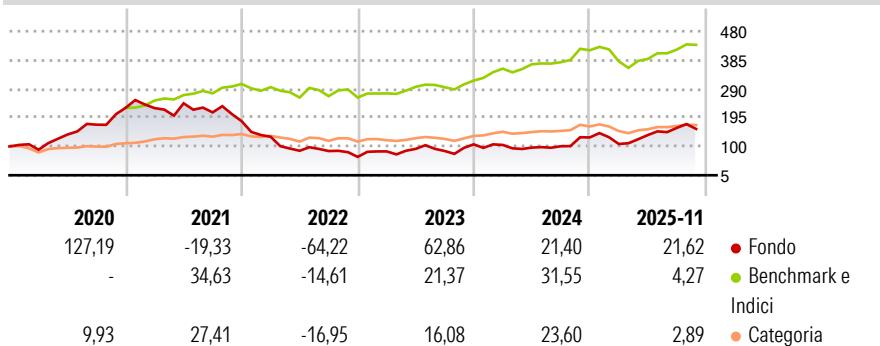
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation. The Investment Manager defines "disruptive innovation" as the introduction of a technologically enabled new product or service that potentially changes the way the world works.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	2,61	3Y Std Dev	41,20
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	31,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,58	6,24	4,30
6-Mesi	23,93	12,38	11,21
1-Anno	19,87	3,07	1,38
3-Anni Ann.ti	30,54	17,26	14,06
5-Anni Ann.ti	-6,45	14,33	8,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,61	27,29	17,11	-
2024	-1,74	-8,34	4,67	28,78
2023	27,60	9,98	-7,69	25,72
2022	-28,04	-35,02	-1,12	-22,63
2021	-0,38	7,02	-12,39	-13,64

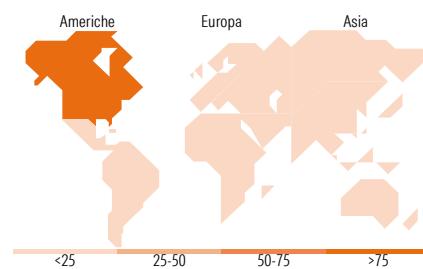
Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	23,56	
Mid	Large	23,75	
Small	Medium	35,89	
Large	Small	7,38	
Mid	Micro	9,42	
Value	Blend		
Blend	Growth		
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
69.074,2	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	9,21
Robinhood Markets Inc Class A	Software	6,52
Coinbase Global Inc Ordinary...	Financials	5,59
Palantir Technologies Inc...	Software	5,09
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,92
Roku Inc Class A	Media	4,68
Tempus AI Inc Class A common...	Healthcare	4,45
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	4,34
Advanced Micro Devices Inc	Technology	4,28
Teradyne Inc	Technology	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,57
Finanza	17,46
Immobiliare	-
Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	15,60
Energia	-
Beni Industriali	4,82
Tecnologia	26,50
Difensivo	20,05
Beni Difensivi	-
Salute	20,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,66
Stati Uniti	89,51
Canada	4,94
America Latina e Centrale	1,21
Europa	2,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergenti	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amova Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	358,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Americas, Inc	(10/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Telefono	81-(0)-3-6447-6182	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1861556378		
NAV (10/12/2025)	USD 17,59				
Patrimonio Netto (Mln)	3.255,33 USD				
(31/10/2025)					