

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

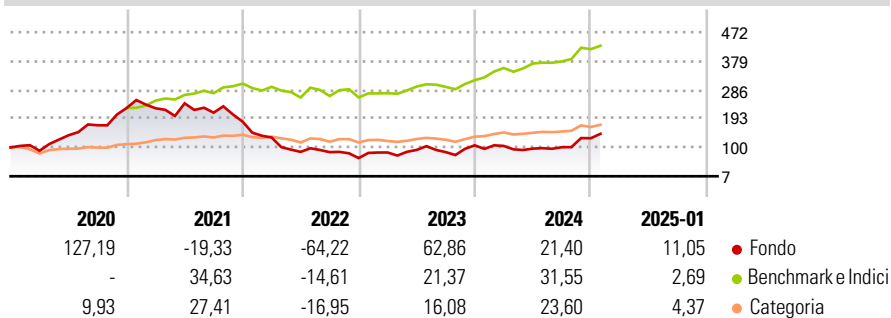
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,33	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,96	3Y Std Dev	42,40
3Y R-Squared	60,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	32,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	43,55	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	65,88	19,96	22,91	2024	-1,74	-8,34	4,67	28,78
1-Anno	48,46	27,91	26,57	2023	27,60	9,98	-7,69	25,72
3-Anni Ann.ti	1,49	14,64	9,91	2022	-28,04	-35,02	-1,12	-22,63
5-Anni Ann.ti	5,05	14,90	10,74	2021	-0,38	7,02	-12,39	-13,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

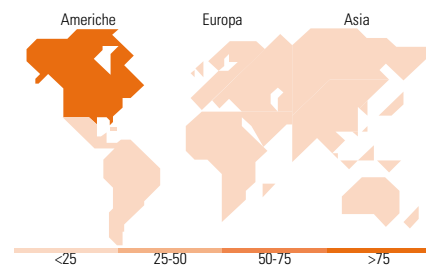
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. (Large, Mid, Small)
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,59
Large	12,46
Medium	38,93
Small	15,83
Micro	10,19

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.881,27


Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		8,68
Palantir Technologies Inc...		8,37
Coinbase Global Inc Ordinary...		7,17
Roblox Corp Ordinary Shares...		6,27
Roku Inc Class A		6,17
Robinhood Markets Inc Class A		4,76
Shopify Inc Registered Shs...		4,53
Block Inc Class A		4,14
Meta Platforms Inc Class A		3,86
Teradyne Inc		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,35
Finanza	13,74
Immobiliare	-
Sensibile	51,61
Telecomunicazioni	20,11
Energia	-
Beni Industriali	1,25
Tecnologia	30,25
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	-
Salute	19,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,13
Stati Uniti	92,17
Canada	4,56
America Latina e Centrale	1,39
Europa	1,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nikko Asset Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	329,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	en.nikkoam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	ISIN	LU1861556378		
NAV (04/02/2025)	USD 14,11				
Patrimonio Netto (Mln)	2.887,49 USD				

(31/12/2024)