

Amova 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

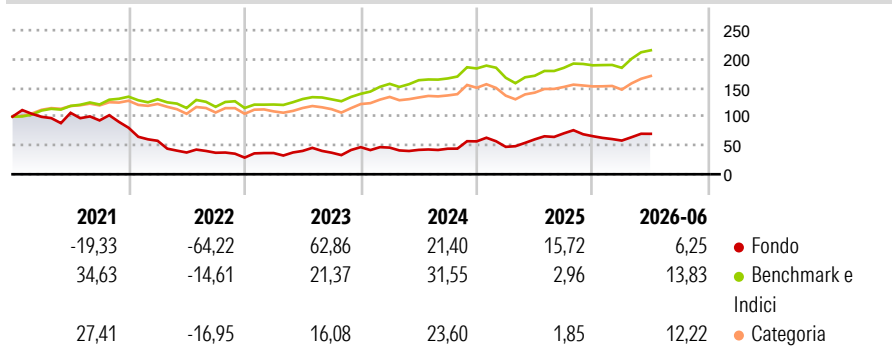
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation. The Investment Manager defines "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	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	2,30	3Y Std Dev	36,13
3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	27,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,62	15,33	16,13
6-Mesi	5,35	13,10	11,89
1-Anno	17,13	25,09	23,14
3-Anni Ann.ti	20,39	17,98	15,31
5-Anni Ann.ti	-7,48	12,31	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,48	20,03	-	-
2025	-16,61	27,29	17,11	-6,90
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

Portafoglio 31/05/2026



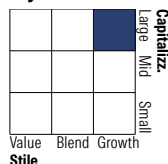
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

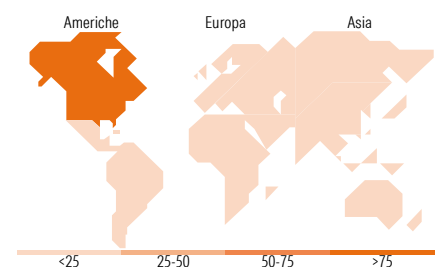


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,90		
Large	6,62		
Medium	35,67		
Small	13,66		
Micro	11,15		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.159,84
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automobili	8,97
Robinhood Markets Inc Class A	Finanza	5,97
Advanced Micro Devices Inc	Microelettronica	5,89
Circle Internet Group Inc...	Software	4,65
Tempus AI Inc Class A common...	Software	4,64
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,49
Coinbase Global Inc Ordinary...	Software	3,76
Palantir Technologies Inc...	Software	3,75
Roku Inc Class A	Software	3,45
Beam Therapeutics Inc	Software	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,54
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	16,79
Immobiliare	-
Sensibile	46,02
Telecomunicazioni	10,85
Energia	0,77
Beni Industriali	3,89
Tecnologia	30,51
Difensivo	23,45
Beni Difensivi	-
Salute	23,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	94,44
Stati Uniti	88,22
Canada	5,27
America Latina e Centrale	0,95
Europa	2,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Amova Asset Management Americas, Inc	Patrimonio Classe (Mln)	312,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	81-(0)-3-6447-6182	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	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 (02/07/2026)	USD 17,04				
Patrimonio Netto (Mln)	2.598,14 USD				

(31/05/2026)

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.