

# 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

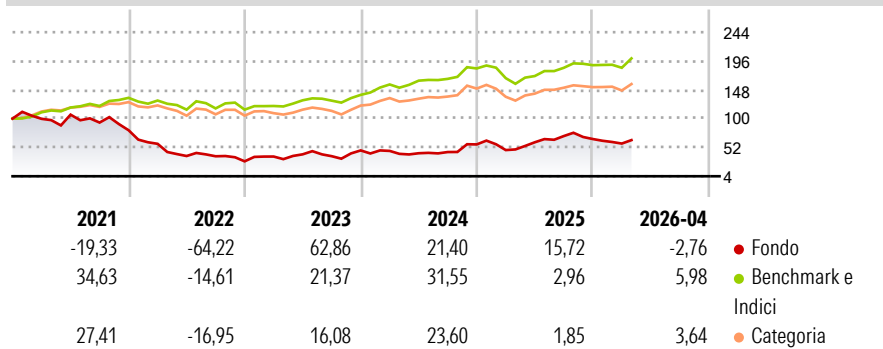
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth. The Sub-Fund will invest, under normal market conditions, primarily in global equity securities of companies that are relevant to the Sub-Fund's investment theme of disruptive innovation. The Investment Manager defines "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	-7,37	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	2,24	3Y Std Dev	36,92
3Y R-Squared	65,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	27,91	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,58	10,05	7,45
6-Mesi	-3,50	10,25	7,70
1-Anno	16,80	20,97	17,53
3-Anni Ann.ti	22,53	19,42	16,10
5-Anni Ann.ti	-4,96	13,09	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,48	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	27,82
Large	11,77
Medium	37,43
Small	11,34
Micro	11,64

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Value
Ave Mkt Cap USD	58.308,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automobili	9,06
Robinhood Markets Inc Class A	Finanza	5,03
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	5,01
Tempus AI Inc Class A common...	Software	4,76
Circle Internet Group Inc...	Software	4,66
Coinbase Global Inc Ordinary...	Finanza	4,23
Palantir Technologies Inc...	Software	4,15
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	4,14
Roblox Corp Ordinary Shares...	Software	3,72
Roku Inc Class A	Software	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value
<b>Ciclico</b>	<b>30,77</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,96
Finanza	16,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,62</b>
Telecomunicazioni	12,05
Energia	0,98
Beni Industriali	3,72
Tecnologia	29,88
<b>Difensivo</b>	<b>22,61</b>
Beni Difensivi	-
Salute	22,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
<b>America</b>	<b>94,10</b>
Stati Uniti	86,90
Canada	6,02
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>2,24</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	2,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Amova Asset Management Americas, Inc	Patrimonio Classe (Mln)	304,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	81-(0)-3-6447-6182	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	29/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 15,81	ISIN	LU1861556378		
Patrimonio Netto (Mln)	2.229,95 USD				

(31/03/2026)